

EDUCATORIO DELLA PROVVIDENZA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N. 96/11 del 20 dicembre 2011

OGGETTO:

APPROVAZIONE SPESE IN ECONOMIA (ELENCO FATTURE AL 20/12/2011). € 1.406,28

Il giorno **venti** del mese di **dicembre duemilaundici** alle ore **18.00** in Torino, presso la sede dell'Educatorio della Provvidenza - Corso Trento, 13 - previa regolare convocazione, si è tenuto il **Consiglio di Amministrazione**.

Sono intervenuti:

		<i>Presente</i>	<i>Assente</i>
BERGOGLIO Emilia	Presidente	X	
COLLURA Roberto	Consigliere	X	
GROPPI Giorgio	Consigliere	X	
MAURO Sabina	Consigliere Anziano	X	
PEPE Guglielmo	Consigliere	X	
Totale presenti		5	
Totale assenti			

Sono presenti il Direttore Anna TOFFANIN e il Segretario dell'Ente Giovanna GIOVANNINI.

In apertura il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla discussione del seguente ordine del giorno:

APPROVAZIONE SPESE IN ECONOMIA (ELENCO FATTURE AL 20/12/2011). € 1.406,28.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Richiamata la deliberazione n. 7/11 del 2.2.2011 ad oggetto: "Spese in economia e servizi di cassa. Impegni anno 2011 e le successive modificazioni e integrazioni;
2. visto ed esaminato l'elenco delle fatture e preventivi relative ai piccoli lavori di manutenzione ordinaria, a quelle relative alle esigenze di ufficio dell'Ente e relative alla attività istituzionale (si allegano gli elenchi dettagliati) effettuati a tutt'oggi;
3. osservato che tali spese rientrano in quelle previste dall'art. 11, parte II, del "Regolamento per i servizi di cassa e per i lavori, le provviste ed i servizi da eseguirsi in economia", attualmente in vigore, come da deliberazione n° 24/01 del 17 luglio 2001 e n. 12/02 del 26 marzo 2002 e sono precedute da regolare buono d'ordine;
4. preso atto che le fatture da liquidare si riferiscono alla manutenzione generale dell'edificio, all'acquisto di cancelleria e dei materiali necessari alla pulizia e materiali e servizi relativi all'attività istituzionale;

acquisiti i pareri favorevoli, come previsto dall'art. 49, comma 1, D. Lgs. 267/2000; con voto unanime e favorevole, espresso nella forma di legge

D E L I B E R A

Di approvare l'elenco delle spese in economia effettuate a tutt'oggi, per la manutenzione ordinaria del fabbricato, fornitura di beni e servizi indispensabili per il buon andamento dell'Ente per un importo (IVA compresa) di **€ 1.406,28**, che di seguito si riepilogano:

Intervento	Cap/ Art	Descrizione	Importo
1.01.01.01/00		MATER. DI CONSUMO PER UFFICIO	
	100	Materiale di consumo per ufficio - generale	
	112	Materiale di consumo per ufficio - attiv. Progett.	
1.01.01.02/00		MATER. DI CONSUMO PER PULIZIE	
	200	Materiale di consumo per pulizie	€ 211,86
	200.1	Materiale di consumo per pulizie (IVA)	
1.01.01.03/00		MATER. DI CONSUMO PER MANUT. INTER	
	300	Mater. di consumo manut. interna- generale	
	300.1	Mater. di consumo manut. interna- generale (IVA)	
1.01.01.04/00		MATER. DI CONSUMO PER "FESTE"- AVV.	
	400	Mater. di consumo per feste - generale	
	402.2	Mater. di consumo per feste - attiv.pgt "Aurore"	
	402.3	Mater. di consumo per feste - attiv.pgt "Crocetta"	
1.01.03.10/00		ALTRO MATERIALE	
	1001	Altro materiale per allestimento sale	
	1001.1	Altro materiale per allestimento sale (IVA)	
	1002	Altro materiale per attività progettuali	€ 171,97
1.02.02.17/00		MANUT. E RIPARAZIONI FABBRICATI	
	1701	Manut e riparaz. fabbricato - parti comuni	
	1701.1	Manut e riparaz. fabbricato - parti comuni (IVA)	
	1702.1	Manut e riparaz. fabbricato sale - generale (IVA)	
1.02.02.18/00		MANUT. E RIPARAZIONI IMPIANTI	
	1801	Manut e riparaz. impianti - parti comuni	€ 683,65
	1801.1	Manut e riparaz. impianti - parti comuni (IVA)	
1.02.03.24/00		MANUT. E RIPAR MOBILI ED ATTREZZATURE	
	1900	Manut e rip. Mobili ed attrezz. Locali amm.ne	
	1901	Manut e rip. Mobili ed attrezz. Sale - generale	
	1901.1	Manut e rip. Mobili attrezz. Sale-generale (IVA)	
1.02.03.24/00		TELEFONIA MOBILE	
	2400	Utenza pre pagata telefonia mobile	
1.02.04.31/00		CONSULENZE INFORMATICHE	
	3100	Consulenze informatiche	€ 338,80
1.02.05.35/00		SERVIZI POSTALI	
	3500	Servizi postali amministrativi	
1.02.03.24/00		SERVIZI GESTIONE ATTIVITA' ISTITUZIONALI	
	4700	Servizi specifici attività istituzionali	
1.02.07.49/00		SERV. DI EDITORIA VARIA	
	4901.1	Servizi di editoria varia - generale	
	4901.2	Servizi di editoria varia da progetti - Aurore	
1.02.07.51/00		NOLEGGI APPARECCHIATURE	
	5101.1	Noleggi apparecchiature gestione sale	
1.02.07.52/00		SERVIZI DI PUBBLICITA'	
	5200	Servizio di pubblicità EDP	
1.02.08.54/00		SERVIZI PER LA FORMAZIONE	
	5400	Servizio per formazione generale	
1.09.01.83/00		IMPOSTE E TASSE	
	8305	Altre imposte e tasse	
TOTALE			€ 1.406,28

di liquidare le spese di cui sopra dando atto che il pagamento avverrà a seguito di attestazione della regolarità delle forniture da parte dell'ufficio amministrativo.

Successivamente, stante la necessità e l'urgenza

IL CONSIGLIO

all'unanimità dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4° del D.Lgs 18.8.2000, n. 267.

SPESE IN ECONOMIA : fatture al 20/12 /2011

Elenco fatture:

CAP. 200 - Materiale di consumo per pulizie

Ditta	Data	N° fattura	Oggetto	Totale
MAPPI SRL	22/11/2011	2051	Materiale pulizia uffici	€ 211,86
TOTALE				€ 211,86

CAP. 1002 - Altro materiale per attività progettuali

Ditta	Data	N° fattura	Oggetto	Totale
PANIFICIO COSTANZA	30.11.2011	164	Pizza bianca e rossa	€ 171,97
TOTALE				€ 171,97

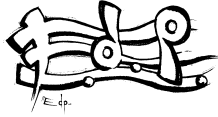
CAP. 1801 - Manutenzione e riparazione impianti - parti comuni

Ditta	Data	N° fattura	Oggetto	Totale
ASCOT ASCENSORI srl	25/11/2011	9829	Sostituzione scheda scic ascensore scala B	€ 683,65
TOTALE				€ 683,65

CAP. 3100 - Consulenze informatiche

Ditta	Data	N° fattura	Oggetto	Totale
MEDIARES S.c.	14/12/2011	202	Assistenza hardware e software; trasferimento dati sito e apertura dominio	338,80
TOTALE				€ 338,80

TOTALE GENERALE	€ 1.406,28
------------------------	-------------------



EDUCATORIO DELLA PROVVIDENZA

PARERE ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
96/11 del 20.12.2011

OGGETTO:

APPROVAZIONE SPESE IN ECONOMIA (ELENCO FATTURE AL 20/12/2011). € 1.406,28

A) **Parere in ordine alla regolarità tecnica di cui all'art. 49 c. 1 del D. Lgs. n. 267/2000**

- X Favorevole
- Negativo (si allega relazione)

IL DIRETTORE GENERALE

___F.to Anna Toffanin___

B) **Parere in ordine alla regolarità contabile di cui all'art. 49 c. 1 del D. Lgs. n. 267/2000**

- X Favorevole
- Negativo (si allega relazione)

IL SEGRETARIO ECONOMO

___F.to Giovanna Giovannini___

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente

F.to Emilia Bergoglio

Il Segretario

F.to Giovanna Giovannini

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

(Art. 134 D. Lgs. 18/8/2000 n.267)

DIVENUTA ESECUTIVA in data 20/12/2011

perché dichiarata immediatamente eseguibile (c. 4)

per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (c. 3)

IL SEGRETARIO DELL'ENTE
F.to Giovanna Giovannini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell'art. 124, c. 1, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, il presente verbale è pubblicato(esposto al pubblico) nell'Albo Pretorio dell'Educatore della Provvidenza dal 21/12/2011 al 4/1/2012 per 15 giorni consecutivi.

Torino, 5/1/2012

IL SEGRETARIO DELL'ENTE
F.to Giovanna Giovannini

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

IL SEGRETARIO DELL'ENTE
F.to Giovanna Giovannini

Torino, 21/12/2011