



# EDUCATORIO DELLA PROVVIDENZA

## AREA AMMINISTRATIVA TECNICO-PATRIMONIALE

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE FINANZIARIO

N. 4/17 del 19 luglio 2017

**OGGETTO: Approvazione e liquidazione spese economali  
mese di giugno. Spesa € 510,16.**

L'anno 2017 il giorno **diciannove** del mese di **luglio**

#### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

premessi che:

con deliberazione del C.d.A. n. 52/16 del 14 dicembre 2016 ad oggetto: "Spese in economia e servizi di cassa. Impegni di spesa anno 2017. € 28.500,00", venivano determinati gli impegni di spesa, sugli interventi e i capitoli del Bilancio Preventivo 2017, necessari per l'acquisizione di beni e servizi in economato;

con deliberazione del C.d.A. n. 10/17 del 22/05/2017 al Vice Presidente Dott.ssa Anna Toffanin veniva attribuita la Responsabilità Finanziaria, con il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale ai sensi dell'art. 53 comma 23, della Legge 388/2000 e s.m.i.;

con la deliberazione del C.d.A. n. 22/17 del 17 luglio 2017 ad oggetto: "Variazione Bilancio Previsione 2017 (1)" venivano adeguati alcuni capitoli, per il finanziamento di nuove e maggiori spese, in particolare le spese riferite ai servizi in economia e di cassa come segue:

Interv./Cap.	Descrizione	Importo iniziale	Variazione	Importo totale
1.01.01.01/100	Materiale di consumo Uffici	1.500,00	+ 500,00	2.000,00
1.01.01.01/100	Materiale di consumo Uffici: attività progettuali	1.300,00	+ 1.500,00	2.800,00
1.01.01.02/200	Materiale di consumo pulizie	2.740,00	+ 700,00	3.440,00
1.01.03.10/1001	Altro materiale per allestimento sale	1.000,00	+ 1.000,00	2.000,00
1.02.02.17/1701	Manutenzione e riparazione fabbricato	4.000,00	+ 2.000,00	6.000,00
1.02.02.18/1801	Manutenzione e riparazione impianti	4.220,00	+ 2.000,00	6.220,00
1.09.01.83/8305	Imposte e tasse	1.500,00	+ 200,00	1.700,00
	Totale variazione impegni	16.260,00	7.900,00	24.160,00

verificato che occorre provvedere ad adeguare gli impegni di spesa assunti con la sopra citata deliberazione n. 52/16 del 14 dicembre 2016, nella misura sopra indicata;

che l'Economo ha pagato, mediante l'utilizzo dell'anticipazione messa a sua disposizione per l'anno 2017 pari a € 1.500,00, piccole spese sostenute per le necessità della struttura dell'Educatario;

esaminati i prospetti delle spese sostenute e la documentazione allegata ai prospetti medesimi;

accertato che le spese eseguite attengono a forniture e prestazioni occorrenti al funzionamento dei servizi che per loro particolare natura, non possono essere preventivamente autorizzate e imputate a bilancio;

visto che la loro assunzione è avvenuta in conformità al "Regolamento per i servizi di cassa" adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 108/11 del 20 dicembre 2011, nel limite degli impegni di spesa previsti con deliberazione consiliare n. 52/16 del 14/12/2016;

ritenuto di approvare, a discarico dell'anticipazione concessa per l'anno 2017, all'Economo, gli allegati prospetti;

accertata la disponibilità finanziaria;

acquisiti i pareri favorevoli, come previsto dall'art. 49, comma 1, D. Lgs.267/00;

## DETERMINA

Di integrare, come da deliberazione n. 22/2017 del 17/7/2017, gli impegni di spesa relativi alle spese in economia e di cassa negli stanziamenti come in premessa indicato;

di reintegrare, ai sensi dell'art. 3 comma 4° del Regolamento del Servizio di Economato vigente, i fondi di anticipazione dei servizi di cassa mediante emissione di mandati di pagamento a favore dell'Economo; tali fondi, distinti per capitolo di bilancio, reintegrano le spese sostenute in pronta cassa nel mese di giugno 2017, così come sotto indicato:

<i>Cap.</i>	<b>Descrizione capitolo</b>	<i>Spese sostenute</i>
100	Mater. di consumo per ufficio	4,00
112	Mater. di consumo per ufficio - progetti	
200	Mater. di consumo per pulizie - IVA	37,69
300	Mater. di consumo per manut. interna	
400	Mater. di cons. per eventi generale	
402.2	Mater. cons. per eventi pgt Aurore Music	78,87
402.3	Mater. di cons. per eventi pgt Crocetta	7,30
1001	Altro materiale per allestimento sale	
1900	Manutenzione mobili e attrezzature	230,80
2400	Telefonia Mobile	
3500	Servizi postali amm.vi	1,50
4700	Servizi gestione attività Ente	
8305	Altre imposte e tasse	150,00
	<b>TOTALE</b>	<b>510,16</b>

di liquidare all'Economo le spese di cui sopra dando atto che il pagamento è avvenuto a seguito di attestazione della regolarità delle forniture da parte dell'ufficio amministrativo e con imputazione agli interventi riportati nella tabella allegata al presente atto per farne integrante e sostanziale.

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 183 comma 9, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

### IL RESPONSABILE FINANZIARIO

F.to Anna TOFFANIN

---

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art: 151 comma 4, e dell'art. 153 comma 5 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n° 267

#### APPONE

il visto di regolarità contabile

#### ATTESTA

La copertura finanziaria della spesa.

Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi / capitoli sopradescritti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Anna TOFFANIN

Lì \_\_19/07/2017\_\_

----- PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO -----

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, viene pubblicata all'Albo pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal 01/09/2017

IL SEGRETARIO

F.to Marilena PAGANELLI

Lì \_\_01/09/2017\_\_