



EDUCATORIO DELLA PROVVIDENZA

AREA

AMMINISTRATIVA
TECNICO-PATRIMONIALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE FINANZIARIO

N. 04/19 del 07 marzo 2019

**OGGETTO: Liquidazione fatture periodo 24/12/2018 - 07/03/2019.
Spesa € 5.899,01**

L'anno 2019 il giorno **sette** del mese di **marzo**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che con deliberazione del C.d.A. n. 10/17 del 22/05/2017 veniva attribuita la Responsabilità Finanziaria al Vice Presidente Dott.ssa Anna Toffanin, 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. 54/18 del 20 dicembre 2018 ad oggetto: "Spese in economia e servizi di cassa" per l'anno 2019, venivano determinati gli impegni di spesa, sugli interventi e i capitoli del Bilancio Preventivo 2019, necessari per l'acquisizione di beni e servizi in economia;

visto ed esaminato l'elenco delle fatture da liquidare, pervenute dal 24/12/2018 a tutt'oggi e rilevato che sono relative ai piccoli lavori di manutenzione ordinaria, alle forniture e servizi relativi alle esigenze di ufficio e alla attività istituzionale dell'Ente, ai sensi dell'art. 191 del D. Lgs 267/2000;

osservato che tali spese rientrano in quelle previste dal "Regolamento Lavori, forniture e Servizi in economia", attualmente in vigore, adottato con deliberazione n° 109/2011 del 20/12/2011 e sono precedute da regolare buono d'ordine;

accertata la disponibilità finanziaria;

Riconosciuta per gli effetti di cui all'art. 49 comma 1', del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della presente determinazione.

DETERMINA

Di approvare l'elenco delle spese in economia effettuate, per la manutenzione ordinaria del fabbricato, fornitura di beni e servizi indispensabili per il buon andamento dell'Ente per un importo (IVA compresa) di **euro 5.899,01** che di seguito si riepilogano:

Intervento	Cap/ Art	Descrizione	Importo
1.01.01.01/00	100	MATERIALE DI CONSUMO PER UFFICIO	
		Materiale di consumo per ufficio - generale	€ 223,58
1.01.01.02/00	200	MATERIALE DI CONSUMO PER PULIZIE	
		Materiale di consumo per pulizie	€ 392,99
1.01.01.04/00	402.03	MATERIALE DI CONSUMO PER FESTE	
		Materiale di consumo per feste-att.pgt "Crocetta"	€ 400,00
1.02.02.17/00	1701	MANUTENZIONE E RIPARAZIONI FABBRICATI	
		Manutenzione e riparazione fabbricati-parti comuni	€ 220,82
1.02.02.17/00	1801	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMPIANTI	
		Manutenzione e riparazione impianti - generale	€ 4.661,62
		TOTALE	€ 5.899,01

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 e verrà imputato agli interventi riportati nella tabella allegata al presente.

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio comunale 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

Allegato
alla Determinazione del Responsabile Finanziario
n. 04/19 del 7 marzo 2019

SPESE IN ECONOMIA : fatture dal 24/12/2018 al 07/03/2019

Elenco fatture:

CAP. 100 - Materiale di consumo ufficio - generale

Ditta	Data	N° Fatt.	Scadenza	Oggetto	Importo
PROCED SRL	27/12/18	038125	27/01/19	Fornitura materiale ufficio.	€. 223,58
TOTALE					€. 223,58

CAP. 200 - Materiale di consumo per pulizie

Ditta	Data	N° Fatt.	Scadenza	Oggetto	Importo
MAGRIS SRL	28/12/18	97675	28/01/19	Fornitura materiale pulizia	€. 392,99
TOTALE					€. 392,99

CAP. 402.3 - Materiale di consumo per feste . Att. Prog. "Crocetta"

Ditta	Data	N° Fatt.	Scadenza	Oggetto	Importo
LEGGERE S.a.s.	31/12/18	551	31/12/18	Acquisto libri "Tutti a scuola" Prog.Pegaso	€. 400,00
TOTALE					€. 400,00

CAP. 1701 - Manutenzione e riparazione fabbricato

Ditta	Data	N° Fatt.	Scadenza	Oggetto	Importo
PIEMONTESE ANTINCENDIO	27/02/19	580/2019	27/03/19	Intervento maniglione antipanico	€. 220,82
TOTALE					€. 220,82

CAP. 1801 - Manutenzione e riparazione impianti

Ditta	Data	N° Fatt.	Scadenza	Oggetto	Importo
PIEMONTESE ANTINCENDIO	24/12/18	4461/18	24/01/19	Revisione estintori e lastra safe crash	€. 2.265,54
CHIESA CARBONAFTA	31/01/19	141	28/02/19	Int. Su ventilconvettori	€. 146,40
L.P. IMPIANTI	06/02/19	6/19	06/02/19	Int. Riparaz.videocitofono	€. 1.039,44
L.P. IMPIANTI	04/03/19	10/19	04/03/19	Int. Riparaz. cancello carraio	€. 788,12
L..P. IMPIANTI	07/03/19	12/19	07/03/19	Ripristino illuminaz. Bagno Birba	€. 422,12
TOTALE					€. 4.661,12

TOTALE GENERALE	€ 5.899,01
------------------------	-------------------

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 FINANZIARIO
F.to Anna TOFFANIN

Li ___07/03/2019___

----- **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 ___21/3/19___

IL SEGRETARIO
F.to Anna Toffanin

Li ___21/03/2019___