



COPIA

EDUCATORIO DELLA PROVVIDENZA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 54/18 del 20 dicembre 2018

OGGETTO:

SPESE IN ECONOMIA E SERVIZI DI CASSA. IMPEGNI DI SPESA ANNO 2019. € 37.720,00.

Il giorno **venti** del mese di **dicembre** alle ore **18.00** in Torino, presso la sede dell'Educatore 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	
ACCATTINO Francesca	Consigliere	X	
CARDACI Roberto	Consigliere	X	
MAJORINO Carlo	Consigliere		X
TOFFANIN Anna	Consigliere	X	
	Totale presenti	4	
	Totale assenti		1

È presente il Segretario Sig.ra Francesca Accattino

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

SPESE IN ECONOMIA E SERVIZI DI CASSA. IMPEGNI DI SPESA ANNO 2019. € 37.720,00.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Richiamata le deliberazioni n. 108/11 e n. 109/11 del 20 dicembre 2011 con le quali si approvava rispettivamente il "Regolamento del Servizio di Economato" e il "Regolamento dei Lavori, Forniture e Servizi in Economia";

rilevato che, ai sensi dell'art. 191 del D. Lgs 267/2000, è necessario adottare un provvedimento di prenotazione degli impegni, distinti per ciascun intervento-capitolo, a fronte delle spese che si prevede saranno effettuate in contanti o in economia, al fine di garantire la copertura finanziaria di ciascun capitolo sul quale dovrà gravare l'effettiva spesa;

stabilito che sensi del medesimo art. 191 del D. Lgs 267/2000 ciascuna spesa in economia deve essere preceduta da preventivo e regolare emissione di buono d'ordine che contenga il riferimento al Regolamento delle spese in economia e all'intervento o capitolo di bilancio ed all'impegno.

rilevato, inoltre, che per permettere la regolare gestione del servizio economale, al fine di effettuare le spese che possono essere sostenute con il relativo fondo, occorre anticipare la necessaria liquidità che, per l'anno 2019, è quantificata in € 5.000,00 e la cui erogazione all'Economo avverrà in base alle effettive esigenze di cassa;

atteso che il prelevamento della somma predetta comporta l'accertamento dell'obbligo della sua restituzione al termine dell'esercizio finanziario, ferma restando l'imputazione delle singole spese effettivamente sostenute e documentate sui relativi capitoli di spesa del bilancio dell'esercizio in corso, la cui approvazione e liquidazione sono da effettuarsi mensilmente con separati provvedimenti;

vista la deliberazione n. 21/18 del 26/09/2018 di approvazione del "Bilancio di Previsione 2019";
acquisiti i pareri favorevoli, come previsto dall'art. 49, comma 1, D. Lgs.267/00;

con voto unanime e favorevole, espresso in forma palese, unanime, favorevole

DELIBERA

A) Di impegnare sugli interventi e capitoli del Bilancio Preventivo 2019, come da tabella allegata, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, le spese necessarie per l'acquisizione di beni e servizi in economia;

di dare atto che ciascun ordine di spesa dovrà essere preceduto dall'acquisizione di regolare preventivo e dall'emissione di buono d'ordine che contenga il riferimento al Regolamento delle spese in economia ed all'intervento o capitolo di Bilancio ed all'impegno;

di riservare ad apposito provvedimento l'approvazione della regolarità delle forniture o delle prestazioni e della rispondenza dei medesimi ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite e quindi la successiva liquidazione.

B) Di autorizzare l'anticipazione del fondo economale per l'esercizio 2019 all'Economo pari ad una somma complessiva di € 5.000,00, la cui erogazione avverrà in base alle effettive esigenze di cassa, con imputazione della spesa all'intervento 3.00.00.01/00 - Cap. 9004 del Bilancio di Previsione 2019;

di precisare che ai sensi del Regolamento per i servizi di cassa ciascun pagamento non potrà essere superiore a € 500,00;

di impegnare per ciascun capitolo, come nella tabella allegata, la somma a fianco di ognuno indicata;

di dare atto che il presente provvedimento comporta accertamento dell'obbligo di restituzione della somma anticipata, fermo restando che le singole spese sostenute e congruamente documentate saranno imputate ai rispettivi stanziamenti con successivi provvedimenti di approvazione e liquidazione delle spese economali.

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.

PARERI di cui all'art. 49 c. 1 del D. Lgs n. 267/200

A) Parere in ordine alla regolarità tecnica

- Favorevole
 Negativo (si allega relazione)

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
F.to Emilia BERGOGLIO

B) Parere in ordine alla regolarità contabile

- Favorevole
 Negativo (si allega relazione)

IL RESPONSABILE FINANZIARIO
F.to Anna TOFFANIN

Allegato alla deliberazione n. 54/18 del 20.12.2018

Intervento	Capitolo Articolo	Descrizione	Spese da sostenere con fondo cassa	Spese in economia
1.01.01.01/00	MATER. DI CONSUMO PER UFFICIO			
	100	Materiale di consumo per ufficio - generale	€ 500,00	€ 1.500,00
	112	Materiale di consumo per ufficio - attiv. Progett.	€ 1.300,00	€ 1.000,00
1.01.01.02/00	MATER. DI CONSUMO PER PULIZIE			
	200	Materiale di consumo per pulizie	€ 440,00	€ 3.000,00
1.01.01.03/00	MATER. DI CONSUMO PER MANUT.INTER			
	300	Mater. di consumo manut. interna- generale	€ 500,00	€ 1.000,00
1.01.01.04/00	MATER. DI CONSUMO PER "EVENTI"-AVV.			
	400	Mater. di consumo per eventi - generale	€ 1.000,00	
	402.2	Mater. di consumo per eventi - attiv. pgt "Aurora"	€ 1.000,00	
	402.3	Mater. di consumo per eventi - attiv. pgt "Prevenzione"	€ 500,00	€ 1.000,00
1.01.03.10/00	ALTRO MATERIALE			
	1001	Altro materiale per allestimento sale	€ 1.000,00	€ 1.000,00
	1002	Altro materiale per attività progettuali		€ 1.000,00
1.02.02.17/00	MANUT. E RIPARAZIONI FABBRICATI			
	1701	Manut e riparaz. fabbricato - parti comuni	€ 1.500,00	€ 4.000,00
1.02.02.18/00	MANUT. E RIPARAZIONI IMPIANTI			
	1801	Manut e riparaz. impianti - parti comuni	€ 1.500,00	€ 6.000,00
1.02.02.19/00	MANUT. E RIPAR MOBILI ED ATTREZZATURE			
	1900	Manut e rip. Mobili ed attrezz. Locali amm.ne	€ 500,00	€ 1.200,00
1.02.03.24/00	TELEFONIA MOBILE			
	2400	Utenza prepagata telefonia mobile	€ 100,00	
1.02.04.31/00	CONSULENZE INFORMATICHE			
	3100	Consulenze informatiche		€ 2.440,00
1.02.05.35/00	SERVIZI POSTALI			
	3500	Servizi postali amministrativi	€ 500,00	
1.02.07.47/00	SERVIZI PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI			
	4700	Servizi per attività istituzionali	€ 300,00	€ 1.220,00
1.02.07.52/00	SERVIZI DI PUBBLICITA'			
	5200	Servizio di pubblicità EDP		€ 1.220,00
1.09.01.83/00	IMPOSTE E TASSE			
	8305	Altre imposte e tasse	€ 1.500,00	
TOTALI			€ 12.140,00	€ 25.580,00
TOTALE COMPLESSIVO			€	37.720,00

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto in originale come segue:

Il Presidente

F.to Emilia Bergoglio

Il Segretario

F.to Francesca Accattino

I Consiglieri

F.to Accattino Francesca

F.to Roberto Cardaci

F.to Anna Toffanin

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

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

DIVENUTA ESECUTIVA in data 20/12/2018

perché dichiarata immediatamente eseguibile (c. 4)
 per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (c. 3)

IL SEGRETARIO
F.to Francesca Accattino

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 21/12/2018 per 15 giorni consecutivi.

Torino, 21/12/2018

IL SEGRETARIO
F.to Francesca Accattino

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

IL SEGRETARIO

Torino, 21/12/2018