



# EDUCATORIO DELLA PROVVIDENZA

## AREA AMMINISTRATIVA TECNICO-PATRIMONIALE

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE FINANZIARIO

N. 7/17 del 27 settembre 2017

**OGGETTO: Liquidazione fatture periodo 20/07/2017 - 27/09/2017.  
Spesa € 1.048,78.**

L'anno 2017 il giorno **ventisette** del mese di **settembre**

#### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

premesse che:

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

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;

visto ed esaminato l'elenco delle fatture da liquidare, pervenute dal 20/07/2017 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 1.048,78**, che di seguito si riepilogano:

Intervento	Cap/ Art	Descrizione	Importo
1.01.01.01/00	112	<b>MATERIALE DI CONSUMO PER UFFICIO - PROGETTI</b>	
		Materiale di consumo per ufficio - progetti	<b>190,09</b>
1.01.01.02/00	200	<b>MATERIALE DI CONSUMO PER PULIZIE</b>	
		Materiale di consumo per pulizie	<b>286,53</b>
1.02.02.17/00	1701	<b>MANUTENZIONE E RIPARAZIONE FABBRICATO</b>	
		Manutenzione e riparazione fabbricato - generale	<b>95,16</b>
1.02.02.18/00	1801	<b>MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMPIANTI</b>	
		Manutenzione e riparazione impianti - generale	<b>477,00</b>

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 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. 7/17 del 27 settembre 2017

**SPESE IN ECONOMIA : fatture dal 20/07/2017 al 27/09/2017**

Elenco fatture:

**CAP. 112 - Materiale di consumo per ufficio - progetti**

Ditta	Data	N° Fatt.	Scadenza	Oggetto	Importo
PROCED	31/03/17	FD/009715	30/04/17	Materiale uffici attività progetti	190,09
<b>TOTALE</b>					<b>190,09</b>

**CAP. 200 - Materiale di consumo per pulizie**

Ditta	Data	N° Fatt.	Scadenza	Oggetto	Importo
IMP	30/08/17	13201476	30/09/17	Fornitura materiale pulizie	286,53
<b>TOTALE</b>					<b>286,53</b>

**CAP. 1701 - Manutenzione e riparazione fabbricato**

Ditta	Data	N° Fatt.	Scadenza	Oggetto	Importo
PIEMONTESE ANTINCENDIO	18/09/17	2975/2017	18/10/17	Riparazione porta rei	95,16
<b>TOTALE</b>					<b>95,16</b>

**CAP. 1801 - Manutenzione e riparazione impianti**

Ditta	Data	N° Fatt.	Scadenza	Oggetto	Importo
L.P. IMPIANTI	10/09/17	19	10/09/17	Riparaz. cancello e videocitofono	477,00
<b>TOTALE</b>					<b>477,00</b>

**TOTALE GENERALE € 1.048,78**

**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

Li \_\_\_27/09/2017\_\_\_

----- **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 17/10/2017

IL SEGRETARIO  
F.to Marilena PAGANELLI

Li \_\_\_17/10/2017\_\_\_