



EDUCATORIO DELLA PROVVIDENZA
AREA
AMMINISTRATIVA
TECNICO-PATRIMONIALE
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO

N. 9/18 del 3 dicembre 2018

OGGETTO: Approvazione e liquidazione spese economali.
Mese di novembre 2018. Spesa € 961,55

L'anno 2018 il giorno tre del mese di dicembre

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

premesse che:

con deliberazione del C.d.A. n. 10/17 del 22/05/2017 al Presidente, Dott.ssa Emilia Bergoglio, veniva attribuita la Responsabilità Amministrativa, 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 deliberazione del C.d.A. n. 44/17 del 18 dicembre 2017 ad oggetto: "Spese in economia e servizi di cassa. Impegni di spesa anno 2018. € 37.720,00", venivano determinati gli impegni di spesa, sugli interventi e i capitoli del Bilancio Preventivo 2018, necessari per l'acquisizione di beni e servizi in economato;

che l'Economo ha pagato, mediante l'utilizzo dell'anticipazione messa a sua disposizione per l'anno 2018 pari a € 1.500,00 mensili, piccole spese sostenute per le necessità della struttura dell'Educatorio;

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. 44/17 del 18/12/2017;

verificato che occorre provvedere ad adeguare gli impegni di spesa assunti con la sopra citata deliberazione n. 09/18 del 03 dicembre 2018, integrando alcuni stanziamenti insufficienti mediante riduzione di altri disponibili, come di seguito dettagliato:

Interv./Cap./Imp.	Descrizione	Importo iniziale	Variazione	Importo totale
1.01.01.03 - 20	Economato: Materiale cons. manut.interna gen.le	500,00	+ 250,00	750,00
1.01.01.03 - 35	Economia: Materiale cons. manut.interna-generale	500,00	- 250,00	250,00
1.01.01.04 - 23	Economato: Materiale di consumo per feste	500,00	+ 400,00	900,00
1.01.01.04 - 36	Economia: : Materiale di consumo per feste	1.000,00	- 400,00	600,00
1.02.07.47 - 30	Economato: Servizi specifici attività EDP	300,00	+ 220,00	520,00
1.02.07.47 - 42	Economia: Servizi specifici attività EDP	720,00	-200,00	500,00
	Totale variazione impegni	3.520,00	0,00	3.520,00

ritenuto di approvare, a discarico dell'anticipazione concessa per l'anno 2018, all'Economo, gli allegati prospetti;

accertata la disponibilità finanziaria;

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

D E T E R M I N A

Di modificare, come in premessa specificato, gli impegni di spesa, come segue:

Interv./Cap./Imp.	Descrizione	Importo iniziale	Variazione	Importo totale
1.01.01.03 - 20	Economato: Materiale cons. manut.interna gen.le	500,00	+ 250,00	750,00
1.01.01.03 - 35	Economia: Materiale cons. manut.interna-generale	1.000,00	- 250,00	750,00
1.01.01.04 - 23	Economato: Materiale di consumo per feste	500,00	+ 400,00	900,00
1.01.01.04 - 36	Economia: : Materiale di consumo per feste	1.000,00	- 400,00	600,00
1.02.07.47 - 30	Economato: Servizi specifici attività EDP	300,00	+ 220,00	520,00
1.02.07.47 - 42	Economia: Servizi specifici attività EDP	1000,00	-200,00	800,00
	Totale variazione impegni	4.320,00	0,00	4.320,00

di autorizzare le spese sostenute, avvenute in conformità al "Regolamento per i servizi di cassa";

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 novembre

<i>Cap.</i>	Descrizione capitolo	<i>Spese sostenute</i>
200	Materiale consumo pulizie	119,90
300	Materiale manut.interna	51,86
400	Mater.consumo eventi generale	182,79
402.2	Materiale consumo per eventi - Prg. "Aurore"	41,48
402.3	Materiale consumo per eventi - Prg "Prevenzione"	128,62
2400	Telefonia mobile	20,00
4700	Servizi specifici EDP	50,00
8305	Altre imposte e tasse	367,00
	TOTALE	961,55

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 AMMINISTRATIVO

F.to Emilia BERGOGLIO

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, 03/12/2018

----- **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 ___5/12/2018___

IL SEGRETARIO
F.to Francesca Accattino

Lì, 05/12/2018