

**CONSORZIO CASE DI VACANZE DEI COMUNI NOVARESI**  
**Novara – Via F.lli Rosselli 1**

**DETERMINAZIONE N. 4 DEL 10/03/2014**

**Proposta istruttoria**

Ufficio Segreteria

Proponente: Buschini

**OGGETTO: SOGGIORNI ESTIVI 2014- IMPEGNI DI SPESA**

**Responsabile del Servizio Finanziario**

Dato atto che per il funzionamento dei Soggiorni, oltre alle spese per l'organizzazione del servizio (assunzione del personale, completamento attrezzature, etc.) per le quali si provvederà con appositi atti deliberativi, occorre anche provvedere a spese per:

- esecuzione interventi di manutenzione ordinaria dei locali e delle attrezzature;
- verifica e messa in funzione degli impianti idrico – sanitari;
- acquisti per: materiale vario per lavori di manutenzione; materiale didattico e ricreativo per i ragazzi; sostituzione ed integrazione di piatti e stoviglie;
- forniture di stampati e materiale vario per la Segreteria;

Considerato che, sulla scorta dei dati relativi alla scorsa stagione, può preventivarsi una spesa complessiva di € 75.000,00 così ripartita:

- Spese per la Segreteria del Consorzio	€ 9.000,00
- Spese per la Casa di Vacanza di Druogno Manutenzione ordinaria immobile e contenuto	€ 40.000,00
- Spese per la Casa di Vacanza di Cesenatico Manutenzione ordinaria immobile e contenuto	€ 20.000,00
- Materiale didattico e spese varie di gestione	€ 6.000,00

Ritenuto di impegnare la suddetta spesa dando atto che i lavori e gli acquisti saranno effettuati tramite Ditte locali, abituali fornitrici del Consorzio che offrono sufficienti garanzie di professionalità e correttezza, e che si provvederà alla liquidazione delle competenze con successive determinazioni del Responsabile del Servizio;

Visti gli artt. 107 -comma 3- e 109 -comma 2- del D. Lgs. N. 267/2000;

## **D E T E R M I N A**

1) - di impegnare, per i motivi in premessa citati, la spesa di € 75.000,00 prevista per lavori di manutenzione ed acquisti vari per il funzionamento dei soggiorni estivi per l'anno 2014;

2) - di dare atto che i lavori e gli acquisti saranno effettuati tramite Ditte locali, abituali fornitrici del Consorzio, e che si provvederà alla liquidazione delle competenze con determina del Responsabile del Servizio su presentazione di regolari fatture vistate dai responsabili del soggiorno;

3) - di impegnare la complessiva spesa di € 75.000,00 ai seguenti interventi del Bilancio 2014. in corso di approntamento:

- Intervento 1010202 «Acquisto beni di consumo»	€ 2.000,00
- Intervento 1010203 «Prestazioni di servizi»	€ 7.000,00
- Intervento 1100402 «Acquisto beni di consumo»	€ 12.000,00
- Intervento 1100403 «Prestazioni di servizi»	€ 53.500,00
- Intervento 1100408 «Oneri straordinari della gestione corrente»	€ 500,00

---

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
(Rag. Roberto Buschini)