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

DETERMINAZIONE N. 3 DEL 12/02/2015

Proposta istruttoria
Ufficio Segreteria
Proponente: Buschini

OGGETTO: **SOGGIORNI ESTIVI 2015- 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 di materiale vario per lavori di manutenzione, 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
- 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 su presentazione di regolari fatture vistate dai responsabili dei soggiorni ;

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 2015;

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 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 2015. 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)