

**CONSORZIO INTERCOMUNALE
PER LA GESTIONE DEI SERVIZI
SOCIO ASSISTENZIALI
Viale Libertà 30 – Borgomanero**

Responsabile: Cristina Francesca

COPIA

Determinazione N. 467 del 18/10/2011

OGGETTO : Servizio di trasporto per motivi socio-sanitari. Liquidazione delle prestazioni effettuate da Associazione Auser - Argilla di Gargallo nel periodo marzo/giugno 2011: Euro 142,45.

**DETERMINAZIONE DI
LIQUIDAZIONE DI SPESA**

IMPORTO DA PAGARE € 142,45

**ATTO GIURIDICO DI IMPEGNO
DELLA SPESA:**

Determina n. 218 del 06.05.2011

**BENEFICIARIO: AUSER-ARGILLA: P. zza Carlo Baroli n. 2 28010 GARGALLO -
P.IVA 91012090030**

Impegno: € 500,00 (imp. 152/2011)

**Imputazione: € 142,45 (imp. 152/2011) all'intervento 1.10.04.03 cap. 2404 del Bilancio di
Previsione 2011**

Economia: 0, che costituisce riduzione dell'impegno assunto e da riacquisire in disponibilità del capitolo al quale l'impegno stesso è stato imputato.

LA RESPONSABILE DELL'AREA DISABILI f.f.

- Richiamata la determinazione n. 218 del 06.05.2011 con la quale si assumeva l'impegno di spesa di € 500,00 per l'anno 2011 per il servizio di trasporto disabili effettuato dall'Associazione Auser-Argilla di Gargallo;
- Viste le fatture
 - del 27.4.2011 servizio mese di marzo 2011 di € 6615
 - del 31.5.2011 servizio mese di aprile e maggio 2011 di € 12,95
 - del 30.6.2011 servizio mese di giugno 2011 di € 6335
- Considerato necessario provvedere alla liquidazione delle fatture di cui trattasi per un totale di € 142,45.

VERIFICATO

- ❑ la regolarità delle procedure attuative della spesa;
- ❑ l'avvenuta regolare prestazione;
- ❑ la rispondenza della spesa ai requisiti qualitativi e quantitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite;
- ❑ l'osservanza delle disposizioni fiscali;

DETERMINA DI LIQUIDARE LA SPESA IN OGGETTO

La presente determinazione diventa immediatamente esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 151, comma 4° del D.L.gs. 18.8.2000 n. 267.

Borgomanero, 18.10.2011

La Responsabile dell'Area Disabili f.f.
F.to Cristina Francesca

Il sottoscritto verificata la regolarità contabile della spesa come sopra liquidata e la copertura finanziaria, dispone che l'ufficio di contabilità proceda alla ordinazione del pagamento mediante l'emissione del mandato.

Borgomanero, 18.10.2011

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott.ssa Claudia Frascoia

MANDATO N. 2140/2011

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata con atto registrato al n. 517 dal 14/11/2011 all'Albo Web e all'Albo Pretorio del CISS per 15 giorni consecutivi.

Borgomanero, lì 14.11.2011

L'INCARICATO
F.to Glauco Oioli