

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

Responsabile: Dott.ssa Frascoia Claudia

COPIA

Determinazione N. 185 del 22/04/2013

OGGETTO: *Fuel Card con Esso Italiana srl- Scadenza contrattuale 28/02/2013. Liquidazione fatture per i mesi di gennaio e febbraio 2013.*

**DETERMINAZIONE DI
LIQUIDAZIONE DI SPESA**

IMPORTO DA PAGARE € 1.264,20

**ATTO GIURIDICO DI IMPEGNO
DELLA SPESA:**

Determina n. 91 del 09.02.2010

Determina n. 447 del 30.10.2012

Determina n. 63 del 29.01.2013

BENEFICIARIO: ESSO ITALIANA srl – Via Castello della Magliana 25- 00148 Roma

Impegno: € 1.500,00 (imp. 1/2012) intervento 1.10.04.02 cap. 3903 del Bilancio di Previsione 2012.
€ 1.500,00 (imp. 2/2012) intervento 1.10.02.02 cap. 2303 del Bilancio di Previsione 2012
€ 1.000,00 (imp. 187/2012) intervento 1.10.04.02 cap. 3903 del bilancio di Previsione 2012
€ 1.000,00 (imp. 188/2012) intervento 1.10.02.02 cap. 2303 del Bilancio di Previsione 2012
€ 559,36 (imp. 69/2013) intervento 1.10.04.02 cap. 3903 del Bilancio di Previsione 2013

Imputazione: € 704,84 (imp.187/2012) intervento 1.10.04.02 cap. 3903 del redigendo Bilancio di Previsione 2013, in conto residui passivi
€ 559,36 (imp.69/2013) intervento 1.10.04.03 cap. 3903 del redigendo Bilancio di Previsione 2013

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

IL DIRETTORE

- Richiamata la propria determinazione n. 91 del 9.2.2010 con la quale si aderiva alla convenzione CONSIP per la fornitura di carburante a mezzo di ESSO ITALIANA srl – Roma mediante l'utilizzo di ESSO CARD, impegnando la spesa complessiva di € 4.500,00 e la successiva determinazione n. 447 del 30.10.2012;

- Vista altresì la determinazione n. 63 del 29.1.2003 con la quale si impegnava la spesa per il completamento dell'incarico per i mesi di gennaio e febbraio 2013;
- Viste le fatture :

n. fattura	Data	Importo	Periodo
10516	15.01.2013	€ 235,32	Dal 01.01.2013 al 15.01.2013
28729	31.01.2013	€ 310,24	Dal 16.01.2013 al 31.01.2013
47960	15.02.2013	€ 247,30	Dal 1.02.2013 al 15.02.2013
65983	28.02.2013	€ 374,64	Dal 16.02.2013 al 26.02.2013
84890	15.03.2013	€ 96,70	Dal 28.02.2013 al 28.02.2013
	Totale	€ 1.264,20	

- Vista la necessità di provvedere alla liquidazione di quanto sopra;
- Visti gli articoli 135 e seguenti del Regolamento di contabilità;

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.vo 18.8.2000 n. 261.

Borgomanero, 22.04.2013

Il Direttore
F.to Dott.ssa Claudia Frascoia

Il sottoscritto, Responsabile del Servizio Finanziario, 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, 22.04.2013

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

MANDATO N. 965-966/2013

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata con atto registrato al n. 219 dal 22.01.2014 all'Albo Pretorio del CISS per 15 giorni consecutivi.

Borgomanero, lì 22.01.2014