

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

Responsabile: Fontana Roberta

COPIA

Determinazione N. 328 del 3/09/2013

OGGETTO: *Servizio di trasporto per motivi socio-sanitari. Liquidazione delle prestazioni effettuate da P.A. Volontari del Soccorso Cusio Sud Ovest di San Maurizio d'Opaglio nel 1° trimestre 2013 Euro 3.792,70*

**DETERMINAZIONE DI
LIQUIDAZIONE DI SPESA**

IMPORTO DA PAGARE € 3.792,70

**ATTO GIURIDICO DI IMPEGNO
DELLA SPESA:**

Determina n. 515 del 10.12.2012

Determina n. 57 del 24.01.2013

BENEFICIARIO: VOLONTARI DEL SOCCORSO CUSIO SUD OVEST
Piazza 1° Maggio, n 8. 28017 San Maurizio d'Opaglio
P. IVA 01286900038

Impegno: € 4.000,00 (imp. 226/2012)
€ 10.000,00 (imp. 88/2013)

Imputazione: € 1.457,28 (imp.226/2012) all'intervento 1.10.04.03 cap. 4004 del Bilancio di Previsione 2013, in conto residui passivi
€ 2.335,42 (imp. 88/2013) all'intervento 1.10.04.03 cap. 4004 del 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.

LA RESPONSABILE DI AREA

- Richiamata la determinazione n. 14 del 12.01.2012 con la quale si incaricavano i Volontari del Soccorso Cusio Sud Ovest di S. Maurizio d'Opaglio di effettuare il servizio di trasporto per gli utenti del Ciss e le successive determine n. 308 del 2.8.2012 e n.515 del 10.12.2012 con la quale si assumevano impegni di spesa per l'anno 2012.

- Richiamata altresì la determina n.57 del 24.01.2013 con la quale si assumeva impegno di spesa per la sopra citata collaborazione con i Volontari Cusio Sud Ovest di S. Maurizio d'Opaglio per l'anno 2013.
- Viste le fatture:
 - n. 8 del 31.01.2013 di Euro 1.249,85 relativa al trasporto effettuato nel mese di gennaio 2013
 - n. 18 del 28.02.2013 di Euro 1.067,10 relativa al trasporto effettuato nel mese di febbraio 2013
 - n. 31 del 31.03.2013 di Euro 1.475,75 relativa al trasporto effettuato nel mese di marzo 2013 per un totale di Euro 3.792,70.
- Considerato necessario provvedere alla liquidazione delle fatture di cui trattasi;

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.lgs. 18.8.2000 n. 267.

Borgomanero, 03.09.2013

La Responsabile di Area
F.to Roberta Fontana

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, 03.09.2013

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

MANDATI N. 1886/2013 e N. 1887/2013

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata con atto registrato al n. 362 dal 27.03.2014 all'Albo Pretorio del CISS per 15 giorni consecutivi.

Borgomanero, lì 27.03.2014