

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

Responsabile: Rossoni Raffaella

COPIA

Determinazione N. 516 del 2/12/2013

OGGETTO: *Rette per minori inseriti in strutture. Liquidazione fatture relative al mese di maggio giugno 2013: Euro 29.027,72*

**DETERMINAZIONE DI
LIQUIDAZIONE DI SPESA**

IMPORTO DA PAGARE € 29.027,72

**ATTO GIURIDICO DI IMPEGNO
DELLA SPESA:**

**Determina n. 37 del 17.01.2012
Determina n. 27 del 15.01.2013
Determina n. 166 del 04.04.2013**

BENEFICIARIO: vedi allegato agli atti

Impegno : € 40.700,00 (imp. 95/2012) intervento 1.10.04.03 cap. 3816 del Bilancio di Previsione 2013, in conto residui passivi
€ 10.000,00 (imp. 94/2013) intervento 1.10.04.03 cap. 3816 del Bilancio di Previsione 2013
€ 76.000,00 (imp. 93/2013) intervento 1.10.04.03 cap. 4010 del Bilancio di Previsione 2013
€ 982,00 (imp. 129/2013) intervento 1.10.04.03 cap. 4018 del Bilancio di Previsione 2013

Imputazione: € 6.270,00 (imp. 94/2013)
€ 218,40 (imp. 129/2013)
€ 22.539,32 (imp. 93/2013)
Ai succitati capitoli di bilancio

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

- Richiamate le determinazioni:
 - n. 37 del 17.01.2012 ad oggetto: Copertura rette di residenzialità per minori e minori con madri collocati in struttura. Impegno di spesa per il primo semestre 2012: Euro 207.000,00.

- n. 27 del 15.01.2013 ad oggetto: Copertura rette di residenzialità per minori e minori con madri collocati in struttura. Impegno di spesa per il primo semestre 2013: Euro 86.000,00.
- n. 166 del 4.04.2013 ad oggetto: Incontri protetti a favore di minore in affido preadottivo. Incarico alla Cooperativa Sociale Cemea Piemonte a R.L.. Impegno di spesa: euro 982,00 CIG ZE809B9753;
- Considerato necessario liquidare le fatture relative al mese di maggio e giugno 2013, come dettagliate nell'elenco agli atti;
- 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.lgs. 18.8.2000 n. 267.

Borgomanero, 02.12.2013

La Responsabile dell'Area
F.to Raffaella Rossoni

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, 02.12.2013

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

MANDATI DAL N. 2689/2013 AL N. 2697/2013

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata con atto registrato al n. 577 dal 01.07.2014 all'Albo Pretorio del CISS per 15 giorni consecutivi.

Borgomanero, li 01.07.2014