

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

Responsabile: Dott.ssa Frascoia Claudia

COPIA

Determinazione N. 32 del 16/01/2013

OGGETTO: *Carburante per automezzi in uso al Consorzio. Attivazione convenzione CONSIP per la fornitura di "carburante per autotrazione mediante Fuel Card". Liquidazione fatture mesi di ottobre, novembre dicembre: Euro 1.249,92.*

**DETERMINAZIONE DI
LIQUIDAZIONE DI SPESA**

IMPORTO DA PAGARE € 1.249,92

**ATTO GIURIDICO DI IMPEGNO
DELLA SPESA:**

**Determina n. 91 del 09.02.2010
Determina n. 447 del 30.10.2012**

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

Imputazione: € 1.000,00 (imp. 188/2012) intervento 1.10.02.02 cap 2303 del redigendo Bilancio di Previsione 2013, in conto residui passivi
€ 49,92 (imp. 187/2012) intervento 1.10.04.02 cap 3903 del redigendo Bilancio di Previsione 2013, in conto residui passivi

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;
- Viste le fatture :

n. fattura	Data	Importo	Periodo
00348849	15.10.2012	€ 256,33	Dal 1.10.2012 al 15.10.2012
00367488	31.10.2012	€ 251,70	Dal 16.10.2012 al 31.10.2012
00387102	15.11.2012	€ 261,55	Dal 1.11.2012 al 15.11.2012
00405607	30.11.2012	€ 161,38	Dal 16.11.2012 al 30.11.2012
00425294	15.12.2012	€ 130,62	Dal 1.12.2012 al 15.12.2012
00443551	31.12.2012	€ 188,34	Dal 16.12.2012 al 31.12.2012
	Totale	€ 1.249,92	

- 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, 16.01.2013

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, 16.01.2013

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

MANDATO N. 186/2013 e 187/2013

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata con atto registrato al n. 55 dal 18.10.2013 all'Albo Pretorio del CISS per 15 giorni consecutivi.

Borgomanero, li 18.10.2013