

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

Responsabile: Roberta Fontana

COPIA

Determinazione N. 517 del 2/12/2013

OGGETTO: *Integrazione rette per anziani con limitata autonomia. Liquidazione fatture alla ditta IL FAGGIO srl di Torino mesi da luglio a settembre Euro 6.177,95*

**DETERMINAZIONE DI
LIQUIDAZIONE DI SPESA**

IMPORTO DA PAGARE € 6.177,95

**ATTO GIURIDICO DI IMPEGNO
DELLA SPESA**

**Determina n. 53 del 24.01.2013
Determina n. 292 del 01.07.2013**

BENEFICIARIO: IL FAGGIO srl – Via Principe Tommaso 36 -10125 Torino

Impegno: € 155.000,00 (imp. 84/2013) intervento 1.10.04.03 cap. 4011/1 del Bilancio di Previsione 2013

Imputazione: € 6.177,95 (imp. 84/2013) al succitato capitolo 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

- Vista la determina n. 53 del 24.1.2013 con la quale si impegnava la somma necessaria al pagamento del 1° semestre 2013 delle integrazioni rette per le persone fragili sociali con limitata autonomia;
- Richiamata inoltre la determinazione n. 292 del 1.7.2013 ad oggetto: "Integrazioni retta per persone con limitate capacità d'autonomia. Luglio - settembre 2013. Impegno di spesa € 45.000,00".
- Atteso che presso la struttura Rsa Suor Camilla Valentini gestita dalla ditta Il Faggio srl è ospite il sig. F. C il quale trovandosi in una particolare situazione sociale precaria non è in grado di affrontare nell'immediato la spesa derivante dal ricovero in struttura disposto a seguito delle gravi situazioni di salute;
- Considerato che per lo stesso soggetto è in corso la valutazione di un progetto con la competente commissione UVH concordato con l'amministratore di sostegno dott. Bruno Valloggia;

- Viste le fatture emesse dalla ditta Il Faggio srl di Torino
 - n. 570 del 31.07.2013 € 1.634,40 prestazioni mese di luglio
 - n. 597 del 01.08.2013 € 2.302,20 prestazioni mese di agosto
 - n. 672 del 01.09.2013 € 2.241,35 prestazioni mese di settembre
- Considerato necessario 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.lgs. 18.8.2000 n. 267.

Borgomanero, 02.12.2013

La Responsabile dell'Area
F.to Fontana Roberta

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, 02.12.2013

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

MANDATO N. 2698/2013

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata con atto registrato al n. 578 dal 01.07.2014 all'Albo Pretorio del CISS per 15 giorni consecutivi.

Borgomanero, lì 01.07.2014