

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

Responsabile: Dott.ssa Frascoia Claudia

COPIA

**Determinazione N. 169 del 1/04/2014**

**OGGETTO:** *Adesione alla convenzione Consip CARBURANTI RETE - FUEL CARD 5 LOTTO 1 - PIEMONTE, VALLE D'AOSTA, LIGURIA. Fornitore Totalerg spa fino al 20/12/2015. Liquidazione fatture mesi di gennaio e febbraio 2014: Euro 1.219,16*

**DETERMINAZIONE DI  
LIQUIDAZIONE DI SPESA**

**IMPORTO DA PAGARE € 1.219,16**

**ATTO GIURIDICO DI IMPEGNO  
DELLA SPESA:**

**Determina n. 64 del 29.01.2013**

**Determina n. 545 del 19.12.2013**

**BENEFICIARIO: TOTAL ERG spa – 00144 ROMA – P. IVA 00051570893**

**Impegno: € 2.440,64 (imp. 68/2013)**

**€ 3.000,00 (imp. 311/2013)**

**intervento 1.10.04.02 cap. 3903 del redigendo Bilancio di Previsione  
2014, in conto residui passivi**

**Imputazione: € 1.219,16 (imp. 311/2013) 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.

**IL DIRETTORE**

- Richiamata la propria determinazione n. 64 del 29.1.2013 con la quale si aderiva alla convenzione CONSIP per la fornitura di carburante a mezzo di Total Erg spa – Roma mediante l'utilizzo di carte elettroniche impegnando la spesa complessiva di € 4.940,64 per l'anno 2013 e la successiva determinazione n. 545 del 19.12.2013 con la quale si integrava l'impegno di spesa precedentemente assunto;
- Viste le fatture:

n.	Data	Importo	Periodo
I4030378	31.01.2014	€ 624,58	Gennaio
I4067455	28.02.2014	€ 594,58	Febbraio
	Totale	<b>€ 1.219,16</b>	

- Vista la necessità di provvedere alla liquidazione di quanto sopra con le modalità indicate dal fornitore;
- 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. 267.

Borgomanero, 01.04.2014

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, 01.04.2014

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

MANDATO N. 763/2014

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata con atto registrato al n. 197 dal 28.07.2014 all'Albo Pretorio del CISS per 15 giorni consecutivi.

Borgomanero, li 28.07.2014