

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

Responsabile: Raffaella Rossoni

COPIA

**Determinazione N. 83 del 7/02/2014**

**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 mese di ottobre 2013 Euro 1.589,20*

**DETERMINAZIONE DI  
LIQUIDAZIONE DI SPESA**

**IMPORTO DA PAGARE € 1.589,20**

**ATTO GIURIDICO DI IMPEGNO  
DELLA SPESA:**

**Determina n. 57 del 24.01.2013  
Determina n. 294 del 01.07.2013  
Determina n. 432 del 04.10.2013**

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

**Impegno:** € 10.000,00 (imp. 88/2013)  
€ 3.000,00 (imp.214/2013)  
€ 3.000,00 (imp.324/2013)  
**all'intervento 1.10.04.03 cap. 4004 del redigendo Bilancio di  
Previsione 2014, in conto residui passivi**

**Imputazione:** € 1.589,20 (imp. 214/2013) **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 DI AREA**

- **Richiamate:**
  1. la determina n.57 del 24.01.2013 ad oggetto: Trasporti socio-sanitari per utenti in carico al CISS mediante associazioni di volontariato Auser e Anpass. Primo semestre 2013. Impegno di spesa: euro 40.000,00;

2. la determina n. 294 del 1.7.2013 ad oggetto: Trasporti socio-sanitari per utenti CISS con associazioni di volontariato Auser e Anpass. Luglio-settembre 2013. Impegno di spesa € 23.000,00; CIG ZBC0B3FFC2 (Auser) / CIG Z4F0B3FFCB (Anpass)
  3. la determina n. 432 del 4.10.2013 ad oggetto: Trasporti socio-sanitari per utenti CISS mediante le associazioni di volontariato Auser e Anpass. Periodo Ottobre-dicembre 2013. Impegno di spesa: € 21.000,00; CIG ZD20D1E558 (Auser) / CIG ZE80D1E564 (Anpass)
- Vista la fattura:
    - n.112/2013 del 31.10.2013 di € 1.589,20 relativa al trasporto effettuato nel mese di ottobre 2013;
  - 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, 7.02.2014

La Responsabile di Area  
F.to Raffaella Rossoni

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, 7.02.2014

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

MANDATO N. 399/2014

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata con atto registrato al n. 108 dal 14.07.2014 all'Albo Pretorio del CISS per 15 giorni consecutivi.

Borgomanero, li 14.07.2014