

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

Responsabile: Fontana Roberta

COPIA

Determinazione N. 135 del 13/03/2014

OGGETTO: *Servizio di trasporto a favore degli utenti del CADD. Convenzione con il Gruppo Volontari Ambulanza del Vergante ONLUS. Liquidazione fatture mesi di novembre e dicembre 2013: Euro 1.472,50*

**DETERMINAZIONE DI
LIQUIDAZIONE DI SPESA**

IMPORTO DA PAGARE € 1.472,50

ATTO GIURIDICO DI IMPEGNO

DELLA SPESA:

Determina n. 100 del 14/02/2013

Determina n. 192 del 03/05/2013

Determina n. 288 del 01/07/2013

Determina n. 549 del 20/12/2013

BENEFICIARIO: Gruppo Volontari Ambulanza del Vergante Onlus
Via Per Meina - Nebbiuno

Impegno: € 4.500,00 (imp. 209/2013) intervento 1.10.02.03 cap. 2404 del redigendo Bilancio di Previsione 2014, in conto residui passivi

Imputazione: € 1.387,50 (imp. 209/2013)
€ 85,00 (imp. 117/2013)
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:
 - la determinazione n. 100 del 14/2/2013 con la quale si impegnava la spesa necessaria al riconoscimento di un rimborso chilometrico al "Gruppo Volontari Ambulanza del Vergante Onlus" di Nebbiuno per la collaborazione prestata nell'ambito del servizio di trasporto a favore degli utenti del CADD nonché un contributo annuale di euro 500,00 come da convenzione agli atti,
 - la determinazione n.192 del 03.05.2013 di assunzione di impegno per il periodo maggio-giugno 2013,

- la determinazione n.288 del 01.07.2013 di assunzione di impegno per l'ulteriore periodo dell'anno 2013,
- la determinazione n. 549 del 20.12.2013 ad oggetto: Servizio di trasporto a favore degli utenti del CADD. Convenzione con il Gruppo Volontari Ambulanza del Vergante ONLUS. Integrazione impegno di spesa € 500,00;
- Vista la ricevuta relativa al trasporto effettuato nel mese di novembre n. 563 del 30/11/2013 – ricevuta n. 578 del 31/12/2013 di € 668,00;
- Riconosciuta la necessità di provvedere in merito;
- 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, 13.03.2014

La Responsabile di 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, 13.03.2014

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

MANDATI N. 640/2014 – 641/2014

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata con atto registrato al n. 160 dal 22.07.2014 all'Albo Pretorio del CISS per 15 giorni consecutivi.

Borgomanero, lì 22.07.2014