

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

Responsabile: Fontana Roberta

COPIA

Determinazione N. 367 del 29/09/2014

OGGETTO: *Assistenza alla comunicazione "speciale" per minori audiolesi. Associazione di Promozione Sociale "Gazza Ladra". Liquidazione note relative al periodo maggio giugno 2014 Euro 4.519,50*

**DETERMINAZIONE DI
LIQUIDAZIONE DI SPESA**

IMPORTO DA PAGARE € 4.519,50

**ATTO GIURIDICO DI IMPEGNO
DELLA SPESA:**

Determina n. 374 del 6.9.2013

BENEFICIARIO: ASSOCIAZIONE GAZZA LADRA – Via Orio 10 - INVORIO

Impegno: € 13.524,00 (imp. 230/2013) intervento 1.10.04.03 al cap. 3811 del Bilancio di Previsione 2014, in conto residui passivi
€ 21.252,00 (imp. 230/2014) intervento 1.10.04.03 al cap. 3811 del Bilancio di Previsione 2014

Imputazione: € 4.519,50 (imp. 230/2014) 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

- Vista la determinazione n. 374 del 6.9.2013 con la quale si sottoscriveva l'accordo di collaborazione con l'Associazione Gazza Ladra di Invorio per gli interventi a favore di persone audiolese per l'anno 2013/2014
- Viste le note relative agli interventi effettuati:
 - n. 16/14 del 19/6/2014 di € 3.910,00 prestazioni di maggio
 - n. 19/14 del 17/7/2014 di € 609,50 prestazioni di giugno
- Considerata la necessità di provvedere al pagamento delle suddette note;
- 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, 29.09.2014

La Responsabile di Area
F.to Roberta Fontana

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, 29.09.2014

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

MANDATO N. 2117/2014

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata con atto registrato al n. 417 dal 31.10.2014 all'Albo Pretorio del CISS per 15 giorni consecutivi.

Borgomanero, lì 31.10.2014