

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

Responsabile: Dott.ssa Frascoia Claudia

COPIA

Determinazione N. 403 del 15/10/2014

OGGETTO: *Interessi passivi al 30/09/2014 da riconoscere al Tesoriere dell'Ente Intesa Sanpaolo spa di Borgomanero. Impegno di spesa e contestuale liquidazione: euro 3.532,01*

**DETERMINAZIONE DI ASSUNZIONE
DI IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE**

IL DIRETTORE

- Dato atto che il Consorzio ha affidato il servizio di tesoreria all'istituto bancario Intesa Sanpaolo spa di Borgomanero come da convenzione valevole per il periodo 1.01.2014 – 31.12.2019;
- Atteso con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 24 del 28.11.2013 si è richiesto alla Tesoreria un'anticipazione di cassa a valere sull'anno 2014, stante la persistente mancanza di liquidità;
- Visto che a carico dell'Ente, a seguito dell'utilizzo dell'anticipazione di cassa alla chiusura del terzo trimestre 2014, sono maturati interessi passivi per un importo di € 3.532,01;
- Ritenuto necessario provvedere ad assumere regolare impegno di spesa e contestualmente liquidare le competenze a Intesa Sanpaolo spa di Borgomanero;
- Visti gli articoli 135 e seguenti del Regolamento di contabilità;

DETERMINA

1. Per le causali di cui in premessa, di impegnare l'importo complessivo di € 3.532,01 relativo all'ammontare degli interessi passivi relativi al terzo trimestre 2014, da riconoscere all'Istituto bancario Intesa Sanpaolo spa di Borgomanero – Tesoriere dell'Ente;
2. Di impegnare la spesa all'intervento 1.01.08.06 cap. 801 del Bilancio di Previsione 2014; (Imp. 260/2014)
3. Di dare atto che il predetto capitolo risulta tra quelli assegnati al sottoscritto responsabile con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 19 del 26.5.2014 con la quale, tra l'altro, è stata data assegnazione di risorse ai responsabili;
4. Di provvedere, stante l'urgenza, alla liquidazione contestuale della suddetta spesa.

La presente determinazione diventa immediatamente esecutiva con l'approvazione del visto di regolarità contabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 151, comma 4° del D. Lgs.vo 18.8.2000 n. 267

Borgomanero, 15.10.2014

Il Direttore
F.to Dott.ssa Claudia Frascoia

Visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai capitoli sopra citati del Bilancio a norma dell'art. 151, comma 4° del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267.

Borgomanero, 15.10.2014

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

MANDATO N. 2349/2014

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata con atto registrato al n. 464 dal 11.12.2014 all'Albo Pretorio del CISS per 15 giorni consecutivi.

Borgomanero, lì 11.12.2014