

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

Responsabile: Dott.ssa Frascoia Claudia

COPIA

**Determinazione N. 473 del 24/11/2014**

**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 fattura mesi di settembre ottobre 2014: euro 2.494,63***

**DETERMINAZIONE DI  
LIQUIDAZIONE DI SPESA**

**IMPORTO DA PAGARE € 2.494,63**

**ATTO GIURIDICO DI IMPEGNO  
DELLA SPESA:**

**Determina n. 64 del 29.01.2013  
Determina n. 545 del 19.12.2013  
Determina n. 472 del 24.11.2014**

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

**Impegno:** € 2.500,00 (imp. 67/2014) intervento 1.10.02.02 cap. 2303  
€ 3.000,00 (imp. 68/2014) intervento 1.10.04.02 cap. 3903  
€ 2.000,00 (imp. 292/2014) intervento 1.10.04.02 cap. 3903  
€ 500,00 (imp. 293/2014) intervento 1.10.02.02 cap. 2303 del Bilancio di Previsione 2014

**Imputazione** € 2.460,46 (imp. 68/2014)  
€ 34,17 (imp. 292/2014)  
**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**

- Richiamate:
  - la determinazione n. 64 del 29.1.2013 ad 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. Impegno di spesa di euro 16.000,00
  - la determinazione n. 545 del 19.12.2013 ad 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. Impegno di spesa: euro 3.000,00 CIG Z24086677D

- la determinazione n. 472 del 24.11.2014 ad 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. Ampliamento impegno di spesa Euro 2.500,00 CIG ZE411E6628

- Viste le fatture:

n. fattura	Data	Importo	Periodo
I4343390	30/09/2014	€ 998,08	Settembre 2014
I4390752	31/10/2014	€ 1.496,55	Ottobre 2014
	Totale	€ 2.494,63	

- 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.lgs. 18.8.2000 n. 267.

Borgomanero, 24.11.2014

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, 24.11.2014

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

MANDATI N. 2602/2014 E N. 2603/2014

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata con atto registrato al n. 522 dal 22.12.2014 all'Albo Pretorio del CISS per 15 giorni consecutivi.

Borgomanero, li 22.12.2014