

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

Responsabile: Roberta Fontana

COPIA

Determinazione N. 481 del 25/11/2014

OGGETTO: *Rette per minori inseriti in strutture. Liquidazione fatture relative ai mese di maggio e giugno 2014: Euro 63.203,89*

**DETERMINAZIONE DI
LIQUIDAZIONE DI SPESA**

IMPORTO DA PAGARE € 63.203,89

**ATTO GIURIDICO DI IMPEGNO
DELLA SPESA:**

Determina n. 319 del 20.08.2013
Determina n. 8 del 07.01.2014
Determina n. 106 del 14.02.2014
Determina n. 108 del 14.02.2014
Determina n. 109 del 14.02.2014
Determina n. 110 del 14.02.2014
Determina n. 160 del 26.03.2014
Determina n. 210 del 03.06.2014

BENEFICIARIO: diversi – vedi allegato agli atti

Impegno	€ 274.000,00	(imp. 88/2014) intervento 1.10.04.03 cap. 4014 del Bilancio di Previsione 2014,
	€ 11.040,00	(imp. 94/2014) intervento 1.10.04.03 cap. 4016 del Bilancio di Previsione 2014,
	€ 13.248,00	(imp. 95/2014) intervento 1.10.04.03 cap. 4016 del Bilancio di Previsione 2014,
	€ 16.560,00	(imp. 96/2014) intervento 1.10.04.03 cap. 4016 del Bilancio di Previsione 2014,
	€ 6.750,00	(imp. 97/2014) intervento 1.10.04.03 cap. 4016 del Bilancio di Previsione 2014,
	€ 9.873,75	(imp. 216/2013) intervento 1.10.04.03 cap. 4016 del Bilancio di Previsione 2014, in conto residui passivi
Imputazione:	€ 2.887,05	(imp. 216/2013)

€ 50.133,84 (imp. 88/2014)
 € 1.840,00 (imp. 94/2014)
 € 2.208,00 (imp. 95/2014)
 € 2.760,00 (imp. 96/2014)
 € 3.375,00 (imp. 97/2014)
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

LA RESPONSABILE DI AREA

- Richiamate le determinazioni:
 - n. 319 del 20.08.2013 ad oggetto: Progetto Individualizzato a favore del minore C.F. di Agrate Conturbia. Anno scolastico 2013-2014. Impegno di spesa: € 9.876,75 CIG ZB50B3E26B
 - n. 8 del 7.1.2014 ad oggetto: Integrazioni retta per la residenzialità di persone disabili. Primo trimestre 2014. Impegno di spesa: € 80.000,00.
 - n. 106 del 14.2.2014 ad oggetto: Progetto educativo individualizzato a valenza sanitaria a favore del minore disabile V. R. - Anno 2014. Impegno di spesa: € 12.840,00. CIG ZE60E4958A
 - n. 108 del 14.2.2014 ad oggetto: Progetto educativo individualizzato a valenza sanitaria a favore della giovane adulta disabile P.G. - Anno 2014. Impegno di spesa: € 13.248,00. CIG Z4E0E495C0
 - n. 109 del 14.2.2014 ad oggetto: Progetto educativo individualizzato a valenza sanitaria a favore della minore disabile M. S. - Anno 2014. Impegno di spesa: € 16.560,00. CIG Z750E49675
 - n. 110 del 14.2.2014 ad oggetto: Progetto educativo individualizzato a valenza sanitaria a favore di M. G. - Primo semestre 2014. Impegno di spesa € 6.750,00. CIG ZB70E49699
 - n. 160 del 26.3.2014 ad oggetto: Integrazioni retta per la residenzialità di persone disabili. Integrazione per il secondo trimestre 2014. Impegno di spesa: € 80.000,00.
 - n. 210 del 3.6.2014 ad oggetto: Integrazione rette per persone disabili inserite in struttura residenziale, secondo semestre 2014. Integrazione dell'impegno di euro 114.000,00.
- Viste le fatture emesse dalle strutture ove sono ospiti alcuni disabili in carico al Consorzio, riferite alle integrazioni rette socio-assistenziali;
- Ritenuto necessario provvedere a liquidare le fatture relative al mese di maggio giugno 2014 come da elenco agli atti;
- 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, 25.11.2014

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, 25.11.2014

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

MANDATI DAL N. 2627/2014 AL N. 2641/2014 e N. 2643/2014

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata con atto registrato al n. 530 dal 22.12.2014 all'Albo Pretorio del CISS per 15 giorni consecutivi.

Borgomanero, lì 22.12.2014