

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

Responsabile: Cristina Francesca

COPIA

Determinazione N. 447 del 11/10/2011

**OGGETTO : *Gita a favore dei disabili in carico al Cadd e al servizio di educativa territoriale.
Liquidazione fattura ditta SAF srl di Cressa: Euro 470,00.***

**DETERMINAZIONE DI
LIQUIDAZIONE DI SPESA**

IMPORTO DA PAGARE € 470,00

**ATTO GIURIDICO DI IMPEGNO
DELLA SPESA:**

Determina n. 317 del 7/7/2011

BENEFICIARIO: SAF Società Autoservizi Fontaneto srl – Via Novara 12 -28012 CRESSA

**Impegno: € 470,00 (imp.174/2011)
intervento 1.10.02.03 cap. 2305**

Imputazione: € 470,00 (imp. 174/2011) al capitolo sopra indicato del bilancio di Previsione 2011

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 DELL'AREA DISABILI f.f.

- Richiamata la propria determinazione n. 317 con la quale si procedeva ad affidare il servizio di trasporto al paese di Torgnon in Val Tournenche (Valle D'Aosta) per il giorno 28 luglio 2011 alla ditta Autoservizi SAF di Cressa al costo complessivo di Euro 470,00;
- Vista la fattura n. 626 del 31.07.2011 di € 470,00;
- Vista la necessità di provvedere alla liquidazione della spesa;
- 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. 261.

Borgomanero, 11.10.2011

La Responsabile dell'Area Disabili f.f.
F.to Cristina Francesca

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, 11.10.2011

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

MANDATO N. 2029/2011

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata con atto registrato al n. 497 dal 14/11/2011 all'Albo Web e all'Albo Pretorio del CISS per 15 giorni consecutivi.

Borgomanero, lì 14.11.2011

L'INCARICATO
F.to Glauco Oioli