

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

Responsabile: Francesca Cristina

COPIA

Determinazione N. 419 del 10/10/2012

OGGETTO: *Servizio di trasporto per motivi socio-sanitari. Liquidazione delle prestazioni effettuate da Associazione Auser - Argilla di Gargallo nel periodo aprile-maggio 2012: Euro 679,70.*

**DETERMINAZIONE DI
LIQUIDAZIONE DI SPESA**

IMPORTO DA PAGARE € 679,70

**ATTO GIURIDICO DI IMPEGNO
DELLA SPESA:**

Determina n. 40 del 17.01.2012

BENEFICIARIO: AUSER-ARGILLA - Piazza Carlo Baroli n. 2 - 28010 GARGALLO
P. Iva 91012090030

Impegno: € 1.000,00 (imp. 72/2012)

Imputazione: € 679,70 (imp. 72/2012) all'intervento 1.10.04.03 cap. 2404 del Bilancio di Previsione 2012

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 ADULTI

- Richiamata la determinazione n. 40 del 17.01.2012 con la quale si assumeva l'impegno di spesa di € 500,00 per il 1° semestre anno 2012 per il servizio di trasporto disabili effettuato dall'Associazione Auser-Argilla di Gargallo e la successiva determina n. 325/2012 che integrava l'impegno di spesa precedentemente assunto;
- Vista la nota del 31.5.2012 relativa ai trasporti effettuati nei mesi di aprile e maggio 2012 per un importo di € 679,70;
- Considerato necessario provvedere in merito;

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.gs. 18.8.2000 n. 267.

Borgomanero, 10.10.2012

La Responsabile dell'Area Adulti
F.to Francesca Cristina

Il sottoscritto 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, 10.10.2012

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

MANDATO N. 2093/2012

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata con atto registrato al n. 484 dal 10.04.2013 all'Albo Pretorio del CISS per 15 giorni consecutivi.

Borgomanero, li 10.04.2013