

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

Responsabile: Dott.ssa Frascoia Claudia

COPIA

**Determinazione N. 168 del 11/04/2012**

*OGGETTO : Carburante per automezzi in uso al Consorzio. Attivazione convenzione CONSIP per la fornitura di "carburante per autotrazione mediante Fuel Card". Liquidazione fatture relative ai mesi di gennaio, febbraio, marzo 2012: Euro 1.362,03.*

**DETERMINAZIONE DI  
LIQUIDAZIONE DI SPESA**

**IMPORTO DA PAGARE € 1.362,03**

**ATTO GIURIDICO DI IMPEGNO  
DELLA SPESA:**

**Determina n. 91 del 09.02.2010**

**BENEFICIARIO:** ESSO ITALIANA srl – Via Castello della Magliana 25- 00148 ROMA

**Impegno:** € 1.500,00 (imp. 4/2011) intervento 1.10.02.02 cap. 2303 del redigendo Bilancio di Previsione 2012, in conto residui passivi  
€ 1.500,00 (imp. 1/2012) intervento 1.10.04.02 cap. 3903 del redigendo Bilancio di Previsione 2012,  
€ 1.500,00 (imp. 2/2012) intervento 1.10.02.02 cap. 2303 del redigendo Bilancio di Previsione 2012,  
**Imputazione:** € 581,97 (imp. 4/2011) al capitolo sopra indicato del redigendo Bilancio di Previsione 2012, in conto residui passivi  
€ 780,06 (imp. 1/2012) al capitolo sopra indicato del redigendo 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.

**IL DIRETTORE**

- Richiamata la propria determinazione n. 91 del 9.2.2010 con la quale si aderiva alla convenzione CONSIP per la fornitura di carburante a mezzo di ESSO ITALIANA srl – Roma mediante l'utilizzo di ESSO CARD, impegnando la spesa complessiva di € 4.500,00;
- Viste le fatture :

n. fattura	Data	Importo	Periodo
00029846	31.01.2012	299,85	Gennaio 2012
00048780	15.02.2012	183,41	Dal 1 al 15 febbraio 2012
00066719	29.02.2012	255,81	Saldo febbraio 2012
00085784	15.03.2012	275,02	Acconto marzo 2012
00104071	31.03.2012	347,94	Saldo marzo 2012
	<b>TOTALE</b>	<b>1.362,03</b>	

- Vista la necessità di provvedere alla liquidazione di quanto sopra;
- 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, 11.04.2012

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, 11.04.2012

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

**MANDATO N. 835-836/2012**

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata con atto registrato al n.189 dal 22/6/2012 all'Albo Pretorio del CISS per 15 giorni consecutivi.

Borgomanero, lì 22.6.2012

**L'INCARICATO**  
F.to Glauco Oioli