

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

Responsabile: Fontana Roberta

COPIA

Determinazione N. 191 del 3/05/2013

OGGETTO: *Servizio di trasporto a favore degli utenti del CADD. Convenzione con il Gruppo Volontari Ambulanza del Vergante ONLUS. Liquidazione fatture mese di gennaio e febbraio 2013. Euro 1.309,50*

**DETERMINAZIONE DI
LIQUIDAZIONE DI SPESA**

IMPORTO DA PAGARE € 1.309,50

**ATTO GIURIDICO DI IMPEGNO
DELLA SPESA:**

Determina n 100 del 14.2.2013

BENEFICIARIO: Gruppo Volontari Ambulanza del Vergante Onlus
Via per Meina - Nebbiuno

Impegno: € 2.500,00 (imp. 115/2013) intervento 1.10.02.03 cap. 2404

Imputazione: € 1.309,50 (imp. 115/2013) del redigendo Bilancio di Previsione 2013

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

- Richiamata la determinazione n. 100 del 14.2.2013 con la quale si impegnava la spesa necessaria al riconoscimento di un rimborso chilometrico al "Gruppo Volontari Ambulanza del Vergante Onlus" di Nebbiuno per la collaborazione prestata nell'ambito del servizio di trasporto a favore degli utenti del CADD;
- Viste le ricevute n. 85 e 88 del 28.2.2013 rispettivamente riferite al mese di gennaio € 640,00 e febbraio € 669,50;
- Riconosciuta la necessità di provvedere in merito;
- 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. 267.

Borgomanero, 03.05.2013

La Responsabile dell'Area
F.to Roberta Fontana

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, 03.05.2013

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

MANDATO N. 1082/2013

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata con atto registrato al n. 225 dal 22.01.2014 all'Albo Pretorio del CISS per 15 giorni consecutivi.

Borgomanero, lì 22.01.2014