

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

Responsabile: Fontana Roberta

COPIA

Determinazione N. 339 del 4/09/2013

OGGETTO: *Fornitura dei pasti veicolati dalla ditta "Le Delizie snc" di Arona a favore del servizio Centro Diurno Disabili. Liquidazione fatture relative ai mesi di marzo-giugno 2013: Euro 7.753,81*

**DETERMINAZIONE DI
LIQUIDAZIONE DI SPESA**

IMPORTO DA PAGARE € 7.753,81

**ATTO GIURIDICO DI IMPEGNO
DELLA SPESA:**

Determina n. 581 del 27.12.2011

BENEFICIARIO: LE DELIZIE di Tagini M. Grazia e C. snc Arona - P. Iva 02042560033

Impegno: € 30.500,00 (imp. 24/2012)
€ 30.500,00 (imp. 24/2013)

Imputazione: € 6.348,22 (imp. 24/2012) cap. 2402 del Bilancio di Previsione 2013, in
conto residui passivi
€ 1.405,59 (imp. 24/2013) cap. 2402 del 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 DI AREA

- Richiamata la propria determinazione n. 581 del 27.12.2011 con la quale si affidava alla ditta LE DELIZIE di Tagini M. Grazia e C. snc di Arona la fornitura di pasti veicolati necessari al CADD per gli anni 2012/2013 e si assumeva il relativo impegno di spesa;
- Viste le seguenti fatture:

- n. 58/13 del 29.03.2013 mese di marzo 2013	€ 2.015,52
- n. 78/13 del 30.04.2013 mese di aprile 2013	€ 1.564,99
- n. 81/13 del 20.05.2013 mese di maggio 2013	€ 1.284,40
- n. 92/13 del 31.05.2013 saldo mese di maggio 2013	€ 944,52
- n. 112/13 del 30.06.2013 mese di giugno 2013	€ 1.944,38
- Considerato necessario provvedere alla liquidazione delle fatture sopra citate;
- 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, 04.09.2013

La Responsabile di 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, 04.09.2013

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

MANDATI N. 1904/2013 e N. 1905/2013

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata con atto registrato al n. 373 dal 31.03.2014 all'Albo Pretorio del CISS per 15 giorni consecutivi.

Borgomanero, lì 31.03.2014