

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

Responsabile: Dott.ssa Frascoia Claudia

COPIA

Determinazione N. 244 del 12/06/2013

OGGETTO: *Progetto "Vita Indipendente" a favore dei sig. B.A. e D.L. - Liquidazione contributo relativo al mese di maggio 2013: Euro 1.702,24*

**DETERMINAZIONE DI
LIQUIDAZIONE DI SPESA**

IMPORTO DA PAGARE € 1.702,24

**ATTO GIURIDICO DI IMPEGNO
DELLA SPESA:**

**Determina n. 674 del 18.12.2008
Determina n. 506 del 10.12.2012**

**BENEFICIARIO: B. A. – Cressa € 744,22
D.L. - Vaprio D'Agogna € 958,02**

**Impegno: € 30.350,11 (imp. 235/2009) B.A. intervento 1.10.04.05 cap. 4206
€ 10.400,00 (imp. 225/2012) D.L.**

**Imputazione: € 744,22 (imp. 235/2009)
€ 958,02 (imp. 225/2012) all'intervento 1.10.04.05 Cap. 4206 del redigendo
Bilancio di Previsione anno 2013, in conto residui passivi**

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

- Vista la presentazione alla Regione Piemonte dei progetti personalizzati nell'ambito della progettazione "Vita Indipendente", a sostegno di piani di assistenza autogestiti direttamente dalle persone disabili destinatarie del contributo regionale;
- Atteso che sono stati avviati i progetti a favore di B. A. di Cressa e con determina n. 506 del 10.12.2012 è stato avviato il progetto a favore del sig. D.L. di Vaprio d'Agogna;
- Vista la richiesta di contributo da parte dei signor. B.A. e D.L. per il pagamento delle fatture relative all'accompagnamento assistenziale svolto quotidianamente da personale che lo segue nell'organizzazione domestica e familiare, nonché nel reinserimento sociale, nel mese di **maggio** 2013 rispettivamente:

progetto mese di maggio sig. B.A. max rimborsabile € 750,00 spesa sostenuta €	744,22
progetto mese di maggio sig. D.L.	€ 958,02

- Riconosciuto necessario provvedere alla liquidazione;
- Considerata 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, 12.06.2013

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, 12.06.2013

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

MANDATI N. 1347/2013 e N. 1348/2013

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata con atto registrato al n. 278 dal 24.02.2014 all'Albo Pretorio del CISS per 15 giorni consecutivi.

Borgomanero, lì 24.02.2014