

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

Responsabile: Dott.ssa Frascoia Claudia

COPIA

Determinazione N. 72 del 29/01/2014

OGGETTO: *Interessi passivi al 31/12/2013 da riconoscere al Tesoriere dell'Ente Intesa Sanpaolo spa di Borgomanero. Impegno di spesa e contestuale liquidazione: euro 19,99*

**DETERMINAZIONE DI ASSUNZIONE
DI IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE**

IL DIRETTORE

- Dato atto che il Consorzio ha affidato il servizio di tesoreria all'istituto bancario Intesa Sanpaolo spa di Borgomanero come da convenzione valevole per il periodo 01.01.2008 – 31.12.2013;
- Atteso con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 29 del 20 novembre 2012 si è richiesto alla Tesoreria una anticipazione di cassa a valere sull'anno 2013, stante la persistente mancanza di liquidità;
- Visto che l'Ente a seguito dell'utilizzo dell'anticipazione di cassa alla chiusura del quarto trimestre 2013 sono maturati interessi passivi per un importo di € 19,99
- Ritenuto necessario provvedere ad assumere regolare impegno di spesa e contestualmente liquidare le competenze a Intesa Sanpaolo spa di Borgomanero;
- Visti gli articoli 135 e seguenti del Regolamento di contabilità;

DETERMINA

1. Per le causali di cui in premessa, di impegnare l'importo complessivo di € 19,99 relativo all'ammontare degli interessi passivi 4 trimestre 2013, da riconoscere all'Istituto bancario Intesa Sanpaolo spa di Borgomanero – Tesoriere dell'Ente;
2. Di dare atto che la spesa trova capienza all'impegno n. 302/2013 assunto all'intervento 1.01.08.06 cap. 801 del redigendo Bilancio di Previsione 2014, in conto residui passivi
3. Di dare atto che il predetto capitolo risulta tra quelli assegnati provvisoriamente al sottoscritto responsabile con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 21 del 15.10.2013 con la quale, tra l'altro, è stata data assegnazione provvisoria di risorse ai responsabili;
4. Di provvedere, stante l'urgenza, alla liquidazione contestuale della suddetta spesa.

La presente determinazione diventa immediatamente esecutiva con l'approvazione del visto di regolarità contabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 151, comma 4° del D. Lgs.vo 18.8.2000 n. 267

Borgomanero, 29.01.2014

Il Direttore
F.to Dott.ssa Claudia Frascoia

Visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai capitoli sopra citati del Bilancio a norma dell'art. 151, comma 4° del D.lgs. 18.8.2000 n. 267.

Borgomanero, 29.01.2014

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

MANDATO N. 272/2014

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata con atto registrato al n. 97 dal 11.07.2014 all'Albo Pretorio del CISS per 15 giorni consecutivi.

Borgomanero, lì 11.07.2014