

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

Responsabile: Dott.ssa Frascoia Claudia

COPIA

**Determinazione N. 216 del 3/06/2014**

**OGGETTO:** *Interessi passivi al 31/03/2014 da riconoscere al Tesoriere dell'Ente Intesa Sanpaolo spa di Borgomanero. Impegno di spesa e contestuale liquidazione: euro 2.541,98*

**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 01.01.2014 – 31.12.2019;
- Atteso che con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 24 del 28.11.2013 si è richiesto alla Tesoreria una anticipazione di cassa a valere sull'anno 2014, stante la persistente mancanza di liquidità;
- Visto che, dato l'utilizzo da parte dell'Ente della suddetta anticipazione di cassa, alla chiusura del primo trimestre 2014 sono maturati interessi passivi per un importo di € 2.541,98;
- Ritenuto necessario provvedere ad assumere regolare impegno di spesa e contestualmente liquidare le competenze ad 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 € 2.541,98 a copertura degli interessi passivi relativi al 1° trimestre 2014, da riconoscere all'Istituto bancario Intesa Sanpaolo spa di Borgomanero – Tesoriere dell'Ente;
2. Di impegnare la spesa all'intervento 1.01.08.06 cap. 801 del Bilancio di Previsione 2014 (imp. 139/2014);
3. Di dare atto che il predetto capitolo risulta tra quelli assegnati provvisoriamente al sottoscritto responsabile con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 19 del 26.05.2014 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. 18.8.2000 n. 267

Borgomanero, 3.06.2014

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, 3.06.2014

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

MANDATO N. 1230/2014

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata con atto registrato al n. 262 dal 20.08.2014 all'Albo Pretorio del CISS per 15 giorni consecutivi.

Borgomanero, lì 20.08.2014