

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

Responsabile: Dott.ssa Frascoia Claudia

COPIA

Determinazione N. 256 del 16/06/2014

OGGETTO: *Adesione alla convenzione Consip CARBURANTI RETE - FUEL CARD 5 LOTTO 1 - PIEMONTE, VALLE D'AOSTA, LIGURIA. Fornitore Totalerg spa fino al 20.12.2015. Liquidazione fattura mesi di marzo, aprile, maggio 2014: Euro 2.230,72*

**DETERMINAZIONE DI
LIQUIDAZIONE DI SPESA**

IMPORTO DA PAGARE € 2.230,72

**ATTO GIURIDICO DI IMPEGNO
DELLA SPESA:**

**Determina n. 64 del 29.1.2013
Determina n. 545 del 19.12.2013**

BENEFICIARIO: TOTAL ERG spa – 00144 ROMA – P. IVA 00051570893

Impegno: € 3.000,00 (imp. 311/2013) intervento 1.10.04.02 cap. 3903 del Bilancio di Previsione 2014, in conto residui passivi
€ 2.500,00 (imp. 67/2014) intervento 1.10.02.02 cap. 2303
€ 3.000,00 (imp. 68/2014) intervento 1.10.04.02 cap. 3903 del Bilancio di Previsione 2014

Imputazione € 905,50 (imp. 311/2013)
€ 1.325,22 (imp. 67/2014)
ai succitati capitoli di bilancio

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

- Richiamata la propria determinazione n. 64 del 29.1.2013 con la quale si aderiva alla convenzione CONSIP per la fornitura di carburante a mezzo di Total Erg spa – Roma mediante l'utilizzo di carte elettroniche impegnando la spesa per l'anno 2013-2014 e la successiva determinazione n. 545 del 19.12.2013 con la quale si integrava l'impegno di spesa precedentemente assunto;
- Viste le fatture :

n. fattura	Data	Importo	Periodo
I4099456	31/3/2014	€ 701,02	MARZO
I4151198	30/4/2014	€ 739,55	APRILE
I4186662	31/5/2014	€ 790,15	MAGGIO
	Totale	€ 2.230,72	

- Vista la necessità di provvedere alla liquidazione di quanto sopra con le modalità indicate dal fornitore;
- 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, 16.06.2014

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, 16.06.2014

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

MANDATI N. 1354/2014 – 1355/2014 – 1356/2014

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata con atto registrato al n. 302 dal 22.08.2014 all'Albo Pretorio del CISS per 15 giorni consecutivi.

Borgomanero, li 22.08.2014