

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

Responsabile: Dott.ssa Frascoia Claudia

COPIA

Determinazione N. 322 del 18/08/2014

OGGETTO: *Rette per minori inseriti in strutture. Liquidazione fatture relative al mese di gennaio e febbraio 2014: Euro 22.637,23*

**DETERMINAZIONE DI
LIQUIDAZIONE DI SPESA**

IMPORTO DA PAGARE € 22.637,23

**ATTO GIURIDICO DI IMPEGNO
DELLA SPESA:**

**Determina n. 27 del 15.01.2013
Determina n. 308 del 30.07.2013
Determina n. 2 del 07.01.2014
Determina n. 70 del 28.01.2014**

BENEFICIARIO: vedi allegato agli atti

Impegno : € 110.000,00 (imp. 93/2013) intervento 1.10.04.03 capitolo 4010 del Bilancio di Previsione 2014, in conto residui passivi
€ 946,40 (imp. 44/2014) intervento 1.10.04.03 capitolo 4016 del Bilancio di Previsione 2014
€ 90.000,00 (imp. 92/2014) intervento 1.10.04.03 capitolo 4010 del Bilancio di Previsione 2014
€ 15.000,00 (imp. 93/2014) intervento 1.10.04.03 capitolo 3816 del Bilancio di Previsione 2014

Imputazione: € 10.604,77 (imp. 93/2013)
€ 7.082,00 (imp. 93/2014)
€ 4.722,96 (imp. 92/2014)
€ 227,50 (imp. 44/2014)
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

- Richiamate le determinazioni:

- n. 27 del 15.1.2013 ad oggetto: Copertura rette di residenzialità per minori e minori con madri collocati in struttura. Impegno di spesa per il primo semestre 2013: Euro 86.000,00.
 - n. 308 del 30.7.2013 ad oggetto: Copertura rette di residenzialità per minori e minori con madri collocati in struttura. Impegno di spesa per il secondo semestre 2013. Impegno di spesa: Euro 52.100,00.
 - n. 2 del 07.1.2014 ad oggetto: Inserimenti residenziali a favore di minori e madri con figli. Periodo gennaio-giugno 2014. Impegno di spesa: euro 105.000,00.
 - n. 70 del 28.1.2014 ad oggetto: Incontri protetti a favore di minore in affido preadottivo. Incarico alla Cooperativa Sociale Cemea Piemonte a R.L. anno 2014. Impegno di spesa: euro 946,40. CIG Z300DAB7D2
- Considerato necessario liquidare le fatture relative al mese di gennaio e febbraio 2014, come dettagliate nell'elenco agli atti;
 - 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, 18.08.2014

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, 18.08.2014

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

MANDATI DAL N. 1849/2014 AL N. 1855/2014 E N. 1848/2014

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata con atto registrato al n. 366 dal 19.09.2014 all'Albo Pretorio del CISS per 15 giorni consecutivi.

Borgomanero, lì 19.09.2014