



**CONSORZIO INTERCOMUNALE PER LA GESTIONE
DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI
DELL'OVEST TICINO**

Via B. Gambaro n.47 - 28068 Romentino

Tel. 0321 869921 - Fax 0321 869950

P.I. / C.F. 01622460036 - e-mail: protocollo.cisaovesticino@cert.ruparpiemonte.it

DETERMINAZIONE N. 134

Oggetto: Liquidazione delle spese sostenute con il servizio di economato.

L'anno duemiladodici il giorno venti del mese di aprile nel proprio ufficio

Il Responsabile di P.O. / Area Finanziaria

- VISTI gli art. 31, 32, 33 del Regolamento di Contabilità;
- VISTO l'art. 13 del Regolamento per l'esecuzione di lavori, forniture e servizi in economia;
- RILEVATO che come da allegati prospetti, sono stati emessi impegni contabili dallo scrivente economo del Consorzio;
- CONSIDERATO che si è provveduto alla liquidazione delle singole spese a carico degli interventi iscritti nel bilancio di previsione cui le medesime spese si riferiscono;
- RITENUTO opportuno provvedere alla emissione dei relativi mandati di pagamento intestati all'economo, a titolo di rimborso delle somme pagate con i fondi di anticipazione;
- VISTI gli art. 183 e 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";
- VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";
- VISTO lo Statuto Consortile;

DETERMINA

1. di liquidare le spese sostenute in economato, per un importo complessivo di euro 1.976,64 (millenovecentosettantasei/64) come da allegato prospetto, imputando la suddetta somma sugli interventi del bilancio dell'esercizio finanziario 2012 e precisamente:
 - Euro 249,21 sull'intervento 1.01.08.03, cap. 185, imp. n. 184 rr.pp. 2011 ;
 - Euro 309,69 sull'intervento 1.10.02.03, cap. 590, imp. n. 98;
 - Euro 290,81 sull'intervento 1.10.02.03, cap. 590, imp. n. 97;
 - Euro 421,66 sull'intervento 1.01.08.03, cap. 150, imp. n. 84;

- Euro 492,50 sull'intervento 1.01.08.02, cap.130/1, imp. n.213 rr.pp.2011 ;
- Euro 60,00 sull'intervento 1.04.05.03, cap.471, imp. n. 241 rr.pp. 2011;
- Euro 40,30 sull'intervento 1.01.08.03, cap. 120/1, imp. n. 124 rr.pp. 2010;
- Euro 112,47 sull'intervento 1.10.01.03, cap. 425 , imp. n.316 rr.pp. 208 ;

2. di provvedere quindi alla liquidazione e al pagamento delle somme indicate al punto precedente.

Il Responsabile di Posizione Organizzativa
Area Finanziaria
(Carlo Gusberti)



=====

Visto di regolarità contabile attestante la regolare copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4 del decreto legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti locali":

Romentino, 20/04/2012

Il Responsabile di Posizione Organizzativa
Area Finanziaria
(Carlo Gusberti)



=====

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Consorzio in data odierna per dieci giorni consecutivi.

Romentino, 10/05/2012

Il Segretario
Dott.ssa Carmen Cirigliano



ALLEGATO A DETERMINAZIONE N. 134 DEL 20/04/2012

INT.	CAP.	IMPEGNO	BUONO	CAUSALE	CREDITORE	IMPORTO
1.01.08.03	185	184/11	1	SPESE PER PUBBLICA TUTELA	DIVERSI	249,21
1.10.02.03	590	98/12	2	STH GALLIATE	DIVERSI	309,69
1.10.02.03	590	97/12	3	STH TRECATE	DIVERSI	290,81
1.01.08.03	150	84/12	4	PASTI DIPENDENTI	DIVERSI	421,66
1.01.08.02	130/1	213/11	5	ECONOMATO	DIVERSI	492,50
1.04.05.03	471	241/11	6	CAMICI OSS	DIVERSI	60,00
1.01.08.03	120/1	124/10	7	TRASFERTA CORSO MILANO	DIVERSI	40,30
1.10.01.03	425	316/08	8	SENZA CASCO	DIVERSI	112,47

TOTALE	1.976,64
---------------	-----------------

