

**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. 309

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

L'anno duemiladodici il giorno ventidue del mese di novembre 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'economato, 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;

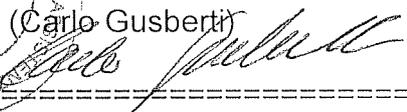
DETERMINA

1. di liquidare le spese sostenute in economato, per un importo complessivo di euro 1.995,47 (millenovecentonovantacinque/47) come da allegato prospetto, imputando la suddetta somma sugli interventi del bilancio dell'esercizio finanziario 2012 e precisamente:
 - Euro 142,71 sull'intervento 1.01.08.03, cap. 185, imp. n. 184 rr.pp. 2011 ;
 - Euro 699,60 sull'intervento 1.10.02.03, cap. 590, imp. n. 98;
 - Euro 286,37 sull'intervento 1.10.02.03, cap. 590, imp. n. 97;
 - Euro 398,25 sull'intervento 1.01.08.03, cap. 150, imp. n. 84;

- Euro 210,30 sull'intervento 1.01.08.02, cap.130/1, imp. n.213 rr.pp.2011 ;
- Euro 214.34 sull'intervento 1.10.02.03, cap.535/1, imp. n. 125 rr.pp. 2010;
- Euro 43.90 sull'intervento 1.10.01.02, cap. 380, imp. n. 143;

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

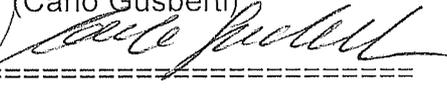
Il Responsabile di Posizione Organizzativa
Area Finanziaria
(Carlo Gusberti)

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, 22/11/2012

Il Responsabile di Posizione Organizzativa
Area Finanziaria
(Carlo Gusberti)

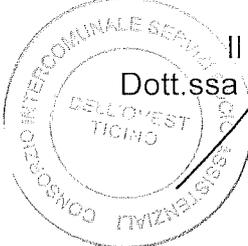



CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE

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

Romentino, 28 NOV. 2012

Il Segretario
Dott.ssa Carmen Cirigliano




ALLEGATO A DETERMINAZIONE N. 309 DEL 22/11/2012

INT.	CAP.	IMPEGNO	BUONO	CAUSALE	CREDITORE	IMPORTO
1.01.08.03	185	184/11	16	SPESE PER PUBBLICA TUTELA	DIVERSI	142,71
1.10.02.03	590	98/12	17	STH GALLIATE	DIVERSI	699,60
1.10.02.03	590	97/12	18	STH TRECATE	DIVERSI	286,37
1.01.08.03	150	84/12	19	PASTI DIPENDENTI	DIVERSI	398,25
1.01.08.02	130/1	213/11	20	ECONOMATO	DIVERSI	210,30
1.01.08.03	535/1	128/10	21	TRASFERTA	DIVERSI	214,34
1.10.01.03	380	143/12	22	SENZA CASCO	DIVERSI	43,90

TOTALE	1.995,47
---------------	-----------------