

**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. 176**

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

L'anno duemilatredici il giorno uno del mese di luglio 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 1.996,87 (millenovecentonovantasei/87) come da allegato prospetto, imputando la suddetta somma sugli interventi del bilancio dell'esercizio finanziario 2013 e precisamente:

- Euro 85,02 sull'intervento 1.01.08.03, cap. 185, imp. n. 184/11 rr.pp;
- Euro 469,22 sull'intervento 1.10.02.03, cap. 590, imp. n. 93;
- Euro 372,03 sull'intervento 1.10.02.03, cap. 590, imp. n. 94;
- Euro 724,35 sull'intervento 1.01.08.03, cap. 150, imp. n. 90/12 rr.pp.;
- Euro 34,40 sull'intervento 1.01.08.02, cap.130/1, imp. n.206 rr.pp. ;
- Euro 100,00 sull'intervento 1.10.02.02 cap. 850, imp 138/11 rr.pp:
- Euro 211.85 sull'intervento 1.10.02.03, cap.535/1, imp. n. 125 rr.pp.;

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

Il Responsabile di Posizione Organizzativa  
Area Finanziaria  
(Carlo Gusberti)

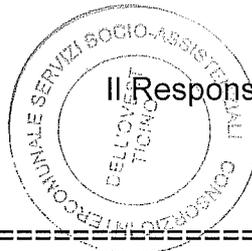


*Carlo Gusberti*

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, 01/07/2013

Il Responsabile di Posizione Organizzativa  
Area Finanziaria  
(Carlo Gusberti)



*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, .....1.7..LUG..2013

Il Segretario  
Dott. Fulvio Andrea Pastorino



*Fulvio Andrea Pastorino*

ALLEGATO A DETERMINAZIONE N. 176 DEL 01/07/2013

INT.	CAP.	IMPEGNO	BUONO	CAUSALE	CREDITORE	IMPORTO
1.01.08.03	185	184/11	1	SPESE PER PUBBLICA TUTELA	DIVERSI	85,02
1.10.02.03	590	93/13	2	STH GALLIATE	DIVERSI	469,22
1.10.02.03	590	94/13	3	STH TRECATE	DIVERSI	372,03
1.01.08.03	150	90/12	4	PASTI DIPENDENTI	DIVERSI	724,35
1,01,08,02	130/1	206/12	5	ECONOMATO	DIVERSI	34,40
1,10,02,02	580	138/11	6	BENZINA	DIVERSI	100,00
1,10,02,03	535/1	125/10	7	TRASFERTA CORSO MILANO	DIVERSI	211,85
<b>TOTALE</b>						<b>1.996,87</b>