

**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. 175

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

L'anno duemilaquattordici il giorno tre del mese di giugno 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 1.927,60 (millenovecentoventisette/60) come da allegato prospetto, imputando la suddetta somma sugli interventi del bilancio dell'esercizio finanziario 2013 e precisamente:
 - Euro 165,68 sull'intervento 1.01.08.03, cap. 185, imp. n. 340/10 rr.pp;
 - Euro 251,31 sull'intervento 1.10.02.03, cap. 590, imp. n. 53;
 - Euro 543,06 sull'intervento 1.10.02.03, cap. 590, imp. n. 54;
 - Euro 428,60 sull'intervento 1.01.08.03, cap. 150, imp. n. 18.;
 - Euro 122,89 sull'intervento 1.01.08.02, cap.130/1, imp. n.202/13 rr.pp. ;
 - Euro 416,06 sull'intervento 1.10.02.03, cap.535/1, imp. n. 55/13 rr.pp.;
2. di provvedere quindi alla liquidazione e al pagamento delle somme indicate al punto precedente.

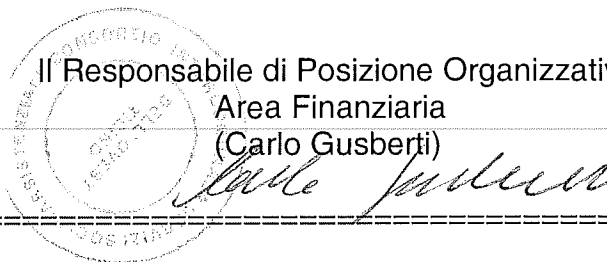
Il Responsabile di Posizione Organizzativa
Area Finanziaria
(Carlo Gusberti)



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, 03/06/2014

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, ...1.2...GIU...2014

Il Segretario
Dott. Fulvio Andrea Pastorino



ALLEGATO A DETERMINAZIONE N. 175 DEL 03/06/2014

| INT. | CAP. | IMPEGNO | BUONO | CAUSALE | CREDITORE | IMPORTO |
|---------------|-------|---------|-------|---------------------------|-----------|-----------------|
| 1.01.08.03 | 185 | 340/10 | 1 | SPESE PER PUBBLICA TUTELA | DIVERSI | 165,68 |
| 1.10.02.03 | 590 | 53/14 | 2 | STH GALLIATE | DIVERSI | 251,31 |
| 1.10.02.03 | 590 | 54/14 | 3 | STH TRECATE | DIVERSI | 543,06 |
| 1.01.08.03 | 150 | 18/14 | 4 | PASTI DIPENDENTI | DIVERSI | 428,60 |
| 1.01.08.02 | 130/1 | 202/13 | 5 | ECONOMATO | DIVERSI | 122,89 |
| 1.10.02.03 | 535/1 | 55/13 | 6 | TRASFERITA | DIVERSI | 416,06 |
| TOTALE | | | | | | 1.927,60 |

