

**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. 352**

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

L'anno duemilaquattordici il giorno ventidue del mese di dicembre nel proprio ufficio

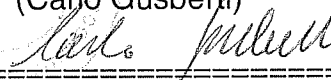
*Il Responsabile di P.O. / Area Finanziaria*

- 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 1.954,49 (millenovecentocinquantaquattro/49) come da allegato prospetto, imputando la suddetta somma sugli interventi del bilancio dell'esercizio finanziario 2014 e precisamente:
  - Euro 285,13 sull'intervento 1.01.08.03, cap. 185, imp. n. 215;
  - Euro 391,25 sull'intervento 1.10.02.03, cap. 590, imp. n. 53;
  - Euro 204,97 sull'intervento 1.10.02.03, cap. 590, imp. n. 54;
  - Euro 185,80 sull'intervento 1.10.01.05, cap. 439, imp. n. 213;
  - Euro 56,80 sull'intervento 1.10.01.003, cap. 436, imp. n. 72;
  - Euro 203,05 sull'intervento 1.10.04.05, cap. 439, imp. n. 182/11 rr.pp.;
  - Euro 400,00 sull'intervento 1.10.01.05, cap. 439, imp. n. 214
  - Euro 172,04 sull'intervento 1.01.08.02, cap.130/1, imp. n.202/13 rr.pp. ;
  - Euro 55,45 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, 22/12/2014

Il Responsabile di Posizione Organizzativa  
Area Finanziaria  
(Carlo Gusberti)



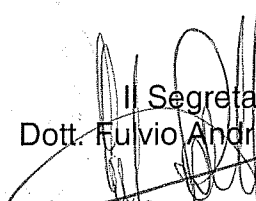
---

## CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE

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

Romentino, ..... 14 GEN. 2015

Il Segretario  
Dott. Fulvio Andrea Pastorino



ALLEGATO A DETERMINAZIONE N. 352 DEL 22/12/2014

INT.	CAP.	IMPEGNO	BUONO	CAUSALE	CREDITORE	IMPORTE
1.01.08.03	185	215/14	19	SPESE PER PUBBLICA TUTELA	DIVERSI	285,13
1.10.02.03	590	53/14	20	STH GALLIATE	DIVERSI	391,25
1.10.02.03	590	54/14	21	STH TRECATE	DIVERSI	204,97
1.10.01,05	439	213/14	22	contributo c.m.	DIVERSI	185,80
1.10.01,03	436	72/14	23	contributo progetto clarissa	DIVERSI	56,80
1.10.04,05	1076	182/11	24	contributo nucleo a.b.	DIVERSI	203,05
1.10.01,05	439	214/14	25	intervento nucleo r.a.	DIVERSI	400,00
1.01.08,02	130/1	202/13	26	ECONOMATO	DIVERSI	172,04
1.10.02,03	535/1	55/13	27	TRASFERTA	DIVERSI	55,45
<b>TOTALE</b>						<b>1.954,49</b>

*cg*