



**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. 189

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

L'anno duemilaquindici il giorno sedici 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 1.959,04 (millenovecentocinquantanove/04) come da allegato prospetto, imputando la suddetta somma sugli interventi del bilancio dell'esercizio finanziario 2015 e precisamente:

- Euro 56,98 sull'intervento 1.01.08.03, cap. 185, imp. n. 215/14 rr.pp.;
- Euro 440,87 sull'intervento 1.10.02.03, cap. 590, imp. n. 63/15;
- Euro 368,92 sull'intervento 1.10.02.03, cap. 590, imp. n. 64/15 ;
- Euro 187,10 sull'intervento 1.01.08.02, cap.130/1, imp. n.226/14 rr.pp. ;
- Euro 170,60 sull'intervento 1.10.02.03, cap.535/1, imp. n. 3/14 rr.pp.;
- Euro 545,00 sull'intervento 1.10.02.02, cap. 580, imp. n. 105/14 rr.pp.:
- Euro 108,38 sull'intervento 1.10.02.03, cap. 650, imp. n. 55/14 rr.pp.:
- Euro 545,00 sull'intervento 1.10.01.03, cap. 425, imp. n. 196/14 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, 16/07/2015

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 LUG. 2015

Il Segretario
Dott. Fulvio Andrea Pastorino

ALLEGATO A DETERMINAZIONE N. 189 DEL 16/07/2015

INT.	CAP.	IMPEGNO	BUONO	CAUSALE	CREDITORE	IMPORTO
1.01.08.03	185	215/14	6	SPESE PER PUBBLICA TUTELA	DIVERSI	56,98
1.10.02.03	590	63/15	7	STH GALLIATE	DIVERSI	440,87
1.10.02.03	590	64/15	8	STH TRECATE	DIVERSI	368,92
1.01.08.02	130/1	226/14	9	ECONOMATO	DIVERSI	187,10
1.10.02.03	120/1	3/14	10	TRASFERTA	DIVERSI	170,60
1.10.02.02	580	105/14	11	CARBURANTE	DIVERSI	545,00
1.10.02.03	650	55/14	12	RIPARAZIONE AUTO	URANI E GAMBARO	108,38
1.10.01.03	425	196/14	13	PROGETTO	DIVERSI	81,19

TOTALE	1.959,04
---------------	-----------------

cy