

**CONSORZIO INTERCOMUNALE  
PER LA GESTIONE DEI SERVIZI  
SOCIO ASSISTENZIALI  
Viale Libertà 30 – Borgomanero**

Responsabile: Dott.ssa Frascoia Claudia

COPIA

**Determinazione N. 395 del 8/09/2011**

**OGGETTO : *Servizio di Segretariato Sociale Territoriale. Cooperativa Sociale di solidarietà  
Promozione Lavoro Onlus. Liquidazione fatture mese di GIUGNO 2011: Euro 10.189,61.***

**DETERMINAZIONE DI  
LIQUIDAZIONE DI SPESA**

**IMPORTO DA PAGARE € 10.189,61**

**ATTO GIURIDICO DI IMPEGNO  
DELLA SPESA:**

**Determina n. 589 del 17.12.2010  
Determina n. 108 del 23.02.2011  
Determina n. 260 del 31.5.2011**

**BENEFICIARIO: Cooperativa Sociale di solidarietà Promozione Lavoro Onlus – Via  
Cimitero 15 – 37047 SAN BONIFACIO (VR)**

**Impegno: € 32.767,00 (imp.309/2010)  
€ 53.782,36 (imp. 23/2011)  
€ 75.458,88 (imp. 158/2011) intervento 1.10.0403 cap. 4016**

**Imputazione: € 10.189,61 (imp. 158/2011) al capitulo sopra indicato del bilancio di Previsione  
2011**

**Economia: 0**, che costituisce riduzione dell'impegno assunto e da riacquisire in disponibilità del capitolo al quale l'impegno stesso è stato imputato.

**IL DIRETTORE**

- Richiamata la propria determinazione n. 248 del 27.5.2009 con la quale si affidava il servizio di segretariato sociale per il periodo 1/6/2009-31/5/2010 alla Cooperativa Sociale di Solidarietà Promozione Lavoro Onlus di San Bonifacio e la successiva determina n. 310 del 10.6.2010 per il rinnovo del contratto fino al 31.12.2010, nonché la determina n. 456 del 1.10.2010 con la quale si era assunto l'impegno di spesa per il periodo ottobre-dicembre 2010;
- Viste le determine n. 589 del 17.12.2010 e n.108 del 23.2.2011 con le quali si proseguiva l'incarico di cui sopra fino a maggio 2011;

- Vista la determina n. 260 del 31.5.2011 con la quale si procedeva al nuovo affidamento per il periodo giugno /dicembre 2011
- Vista la fattura:  
n. 1663 del 30.6.2011 di € 10.481,10 per i servizi resi nel mese di giugno 2011
- Vista la nota di credito n. 2253 del 1.9.2011 di €291,49 per differenza costo ore esposto nella fattura n. 1663/2011
- Vista la necessità di provvedere alla liquidazione della spesa netta di € 10.189,61;
- Visti gli articoli 135 e seguenti del Regolamento di contabilità;

### **VERIFICATO**

- ☐ la regolarità delle procedure attuative della spesa;
- ☐ l'avvenuta regolare prestazione;
- ☐ la rispondenza della spesa ai requisiti qualitativi e quantitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite;
- ☐ l'osservanza delle disposizioni fiscali;

### **DETERMINA DI LIQUIDARE LA SPESA IN OGGETTO**

La presente determinazione diventa immediatamente esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.L.vo 18.8.2000 n. 261.

Borgomanero, 08.09.2011

**IL DIRETTORE**  
F.to Dott.ssa Claudia Frascoia

Il sottoscritto, Responsabile del Servizio Finanziario, verificata la regolarità contabile della spesa come sopra liquidata e la copertura finanziaria, dispone che l'ufficio di contabilità proceda alla ordinazione del pagamento mediante l'emissione del mandato.

Borgomanero, 08.09.2011

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
F.to Dott.ssa Claudia Frascoia

MANDATO N. 1988/2011

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata con atto registrato al n.436 dal 5/10/2011 all'Albo Web e all'Albo Pretorio del CISS per 15 giorni consecutivi.

Borgomanero, lì 5.10.2011

**L'INCARICATO**  
F.to Glauco Oioli