

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

Responsabile: Dott.ssa Frascoia Claudia

COPIA

**Determinazione N. 502 del 7/11/2011**

*OGGETTO : Proroga dell'incarico alla Società Cooperativa Sociale Vedogiovane di Arona per la gestione dei servizi educativi territoriali rivolti ai minori, ai disabili e alle loro famiglie. Liquidazione fattura mese di agosto: Euro 21.983,08*

**DETERMINAZIONE DI  
LIQUIDAZIONE DI SPESA**

**IMPORTO DA PAGARE € 21.983,08**

**ATTO GIURIDICO DI IMPEGNO  
DELLA SPESA:**

**Determina n. 603 del 23.12.2010  
Determina n. 111 del 01.03.2011  
Determina n. 113 del 01.03.2011**

**BENEFICIARIO: VEDOGIOVANE Società Cooperativa Sociale– 28041 ARONA  
– PI 01297540039**

**Impegno:** € 578.336,00 (imp. 89/2010)  
€ 140.734,56 (imp. 25/2011)  
€ 174.881,28 (imp. 105/2011)  
€ 5.400,00 (imp. 106/2011)  
€ 4.000,00 (imp. 107/2011)

**Imputazione: € 21.983,08 (imp. 105/2011) 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**

- Vista la determinazione n. 603 del 23.12.2010 con la quale si determinava di prolungare l'affidamento per la gestione dei servizi educativi territoriali rivolti alla popolazione disabile, alla Società Cooperativa Sociale Vedogiovane di Borgomanero, per il periodo 3.1.2011-28.2.2011 secondo le condizioni organizzative ed economiche attuali (€ 24,08 costo orario

comprensivo di IVA per la prestazione educativa declinata nei diversi servizi, senza incremento ISTAT);

- Vista altresì la determinazione
  - n. 111 del 1.03.2011 con la quale si prorogava il servizio per i mesi da marzo a dicembre 2011, con conseguente integrazione dell'impegno di spesa precedentemente assunto;
  - n. 113 del 1.3.2011 con la quale si impegnavano le spese relative alla supervisione e gestione gruppo genitori persone disabili, le spese riferite alla quotidianità e i costi per i servizi di educativa territoriale fino a dicembre 2011
- Viste le fatture:
  - n. 290 del 31.8.2011 relativa alle prestazioni nel mese di agosto 2011 di € 20.235,88
  - n. 317 del 16.9.2011 relativa alla prestazioni di assistenza soggiorno estivo di € 1.747,20;
- Verificato altresì la regolarità del D.U.R.C;
- Considerata la necessità di provvedere in merito;
- 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, 07.11.2011

**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, 07.11.2011

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

**MANDATO N. 2292/2011**

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata con atto registrato al n.556 dal 22/12/2011 all'Albo Web e all'Albo Pretorio del CISS per 15 giorni consecutivi.

Borgomanero, lì 22.12.2011

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