

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

Responsabile: Dott.ssa Frascoia Claudia

COPIA

**Determinazione N. 54 del 20/01/2011**

*OGGETTO : Servizio front office anno 2010. Incarico Cooperativa Sociale Vedogiovane di Arona. Liquidazione fattura mese di ottobre Euro 2.724,22*

**DETERMINAZIONE DI  
LIQUIDAZIONE DI SPESA**

*IMPORTO DA PAGARE € 2.724,22*

**ATTO GIURIDICO DI IMPEGNO  
DELLA SPESA:**

**Determina n. 635 del 30.12.2009**

***BENEFICIARIO: VEDOGIOVANE Soc. Coop.a r.l. – 28041 ARONA***

***P.IVA 01297540039***

**Impegno: € 18.495,00 (imp 90/2010) intervento 1.1004.03 cap. 4016 del redigendo Bilancio di Previsione 2011, in conto residui passivi**

**€ 18.500,00 (imp. 218/2010) intervento 1.10.04.03cap. 4016 del redigendo Bilancio di Previsione 2011, in conto residui passivi**

**Imputazione: € 2.724,22 (imp.218/2010) al capitolo sopra indicato del redigendo Bilancio di Previsione 2011, in conto residui passivi**

**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 635 del 31.12.2009 per la proroga fino al 30.6.2010 del servizio di front office e la successiva n. 315 del 11.6.2010 per l'estensione del servizio fino al 31.12.2010;

- Vista la fattura:  
464 del 31/10/2010 di € 2.724,22 mese di ottobre 2010  
emessa da Coop. Vedogiovane di Arona;
- Vista la necessità di provvedere alla liquidazione di quanto sopra;
- 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, 20.1.2011

**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, 20.1.2011

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**  
F.to dott.ssa Claudia Frascoia

**MANDATO N. 150/2011**

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata con atto registrato al n.54 dal 3/2/2011 all'Albo Web e all'Albo Pretorio del CISS per 15 giorni consecutivi.

Borgomanero, lì 3.02.2011

**L'INCARICATO**  
F.to Carmela Montevero