

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

Responsabile: Dott.ssa Frascoia Claudia

COPIA

Determinazione N. 349 del 5/08/2011

OGGETTO : Servizio di front office, affidamento alla Cooperativa Promozione Lavoro per il periodo 1°marzo -30 giugno 2011. Liquidazione fatture mesi di aprile e maggio 2011: Euro 5.893,71. CIG 1414849254

**DETERMINAZIONE DI
LIQUIDAZIONE DI SPESA**

IMPORTO DA PAGARE € 5.893,71

**ATTO GIURIDICO DI IMPEGNO
DELLA SPESA:**

Determina n. 109 del 01.03.2011

BENEFICIARIO: Cooperativa Sociale di Solidarietà Promozione Lavoro Onlus – San Bonifacio

Impegno: € 11.716,16 (imp.103/2011) intervento 1.10.04.03 cap. 4016 del Bilancio di Previsione 2011

Imputazione: € 5.893,71 (imp. 103/2011) al capitolo 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. 109 del 01.03.2011 con la quale si affidava il servizio di front-office alla Cooperativa Sociale Promozione Lavoro Onlus di San Bonifacio per il periodo marzo/giugno 2011;
Viste le fatture:
 - n. 1129 del 30.04.2011 di € 2.969,50 mese di aprile
 - n. 1363 del 31.05.2011 di € 2.924,21 mese di maggio

emesse dalla Coop. Promozione Lavoro Onlus;

- 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, 05.08.2011

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, 05.08.2011

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

MANDATO N. 1585/2011

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata con atto registrato al n.387 dal 17/8/2011 all'Albo Web e all'Albo Pretorio del CISS per 15 giorni consecutivi.

Borgomanero, lì 17.08.2011

L'INCARICATO
F.to Glauco Oioli