

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

Responsabile: Dott.ssa Frascoia Claudia

COPIA

Determinazione N. 443 del 11/10/2011

OGGETTO : Affidamento gestione degli interventi socio-educativi rivolti ai minori e alle loro famiglie. Copertura d'appalto e implementazione temporanea di prestazioni (periodo luglio 2010-giugno 2012) e Progetto consultorio. Cooperativa Sociale Promozione Lavoro onlus. Liquidazione fattura relativa al mese di luglio 2011: Euro 20.795,89. CIG 0482411226

**DETERMINAZIONE DI
LIQUIDAZIONE DI SPESA**

IMPORTO DA PAGARE € 20.795,89

**ATTO GIURIDICO DI IMPEGNO
DELLA SPESA:**

Determina n. 341 del 08.07.2010

Determina n. 608 del 11.12.2009

Determina n. 600 del 21.12.2010

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

**Impegno: € 9.584,74 (imp. 199/2010)
€ 263.718,00 (imp. 6/2011)
€ 13.070,00 (imp. 7/2011)
€ 7.578,41 (imp. 268/2010)
€ 20.350,05 (imp. 308/2010) intervento 1.10.04.03 cap. 4016**

**Imputazione: € 445,84 (imp. 7/2011)
€ 20.350,05 (imp. 308/2010) ai capitoli sopra indicati del Bilancio di Previsione
2011, in parte 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 n. 341 del 8.7.2010 ad oggetto: -Affidamento gestione degli interventi socio-educativi rivolti ai minori e alle loro famiglie. Copertura appalto e implementazione temporanea di prestazioni per il periodo Luglio 2010-giugno 2012. Impegno

di spesa di Euro 537.584,60- e la determina n. 608 del 11.12.2009 ad oggetto -“Progetto consultorio”. Impegno di spesa per prosecuzione progetto anno 2010: € 56.150,55-;

- Vista la fattura :
 - 1903 del 31.7.2011 servizi mese di luglio 2011 di €20.795,89;
- Vista la necessità di provvedere alla liquidazione della spesa;
- 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, 10.11.2011

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, 10.11.2011

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

MANDATO N. 2033-2034/2011

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata con atto registrato al n. 493 dal 14/11/2011 all'Albo Web e all'Albo Pretorio del CISS per 15 giorni consecutivi.

Borgomanero, lì 14.11.2011

L'INCARICATO
F.to Glauco Oioli