

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

Responsabile: Dott.ssa Frascoia Claudia

COPIA

Determinazione N. 499 del 7/11/2011

OGGETTO : *Proroga semestrale del servizio di front office, gestito dalla Cooperativa Sociale Promozione Lavoro. Liquidazione fattura mese di agosto: Euro 2.240,274. CIG Z9D0071ED9*

**DETERMINAZIONE DI
LIQUIDAZIONE DI SPESA**

IMPORTO DA PAGARE € 2.240,27

**ATTO GIURIDICO DI IMPEGNO
DELLA SPESA:**

Determina n. 264 del 9.6.2011

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

Impegno: € 16.841,98 (imp.163/2011) intervento 1.10.04.03 cap. 4016

**Imputazione: € 2.240,27 (imp. 163/2011) 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 determina n. 264 del 9.6.2011 con la quale si definiva di prorogare l'affidamento del servizio di front office, più ampiamente inteso e gestito come servizio di segretariato socio-amministrativo, alla Cooperativa Promozione Lavoro – San Bonifacio (VR) per il periodo 1.7.2011- 31.12.2011, al costo orario complessivo di € 19,27 (€ 18,53 + IVA al 4%);
- Vista la fattura:
n. 2065 del 31.8.2011 di € 2.240,27 per i servizi resi nel mese di agosto 2011;
- 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, 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. 2288/2011

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata con atto registrato al n.553 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