

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

Responsabile: Dott.ssa Frascoia Claudia

COPIA

Determinazione N. 128 del 1/03/2011

OGGETTO : Assistenza Domiciliare nel territorio del C.I.S.S. di Borgomanero. Affidamento della gestione del servizio alla Cooperativa Promozione Lavoro di San Bonifacio (VR) , periodo 1.5.2009-30.6.2013.Liquidazione fattura mese di novembre e dicembre 2010: Euro 115.231,53. CIG 0039436F99

**DETERMINAZIONE DI
LIQUIDAZIONE DI SPESA**

IMPORTO DA PAGARE € 115.231,53

**ATTO GIURIDICO DI IMPEGNO
DELLA SPESA:**

**Determina n. 331 del 1.7.2010
Determina n. 458 del 1.10.2010**

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

Impegno: € 303.314,00 (imp. 197/2010)
€ 299.000,00 (imp. 3/2010)
€ 36.990,72 (imp. 99/2010)
€ 17.334,08 (imp. 187/2010)
€ 27.000,00 (imp. 227/2010)

Imputazione: € 96.829,25 (imp 197/2010) al capitolo sopra indicato del redigendo Bilancio di Previsione 2011, in contro residui passivi;
€ 18.402,28 (imp.227/2010) 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 n. 212 del 23.4.2009 con la quale si affidava il servizio di assistenza domiciliare per il periodo 1/5/2009-30/6/2010 alla Cooperativa Sociale di Solidarietà

Promozione Lavoro Onlus di San Bonifacio e la successiva deliberazione n. 331 del 1.7.2010 con cui si provvedeva al rinnovo dell'appalto fino al 30.6.2013;

- Richiamata altresì la propria determinazione n. 458 del 1.10.2010 con la quale si assumeva impegno di spesa di € 27.000,00 per i km eccedenti relativi al secondo semestre 2010;
- Viste le fatture:
 - 2035 del 01.09.2010 di € 437,32 intervento aggiuntivo sad agosto 2010,
 - 3077 del 01.12.2010 di € 48.637,52 sad mese di novembre 2010,
 - 1 del 01.01.2011 di € 66.156,69 sad mese di dicembre 2010 e km aggiuntivi secondo semestre 2010;
- Vista la necessità di provvedere alla liquidazione della spesa;
- Verificata la regolarità del DURC;
- 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, 01.03.2011

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, 01.03.2011

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

MANDATO N. 440/441 /2011

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata con atto registrato al n.141 dal 15/3/2011 all'Albo Web e all'Albo Pretorio del CISS per 15 giorni consecutivi.

Borgomanero, lì 15.03.2011

L'INCARICATO
F.to Carmela Montevero