

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

Responsabile: Dott.ssa Frascoia Claudia

COPIA

Determinazione N. 60 del 20/01/2011

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 ottobre Euro 47.714,49

**DETERMINAZIONE DI
LIQUIDAZIONE DI SPESA**

IMPORTO DA PAGARE € 47.714,49

**ATTO GIURIDICO DI IMPEGNO
DELLA SPESA:**

Determina n. 360 del 21.7.2009

Determina n. 331 del 1.7.2010

Determina n. 357 del 16.7.2010

**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) € 36990.72 (imp. 99/2010)
€ 17.334,08 (imp. 187/2010)**

Imputazione: € 3.032,64 (imp. 99/2010) € 44.681,85 (imp. 197/2010) 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 provvede al rinnovo dell'appalto fino al 30.6.2013
- Viste le fatture:

n. 2739 del 31.10.2010 di € 3.032,64 assistenza minore C.F ottobre 2010

n. 2737 del 31.10.2010 di € 48.869,20 sad . ottobre 2010

e la nota di credito n. 3081 del 1.12.2010 di € 4.187,35 per accredito di errata fatturazione integrazione oraria da luglio a ottobre 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, 20/01/2011

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, 20/01/2011

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

MANDATO N.151-152/2011

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata con atto registrato al n.60 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