

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

Responsabile: Dott.ssa Frascoia Claudia

COPIA

Determinazione N. 193 del 18/04/2011

OGGETTO : Servizio front office anno 2010. Incarico Cooperativa Sociale Vedogiovane di Arona. Liquidazione fattura mese di gennaio 2011: Euro 3.200,59.

**DETERMINAZIONE DI
LIQUIDAZIONE DI SPESA**

IMPORTO DA PAGARE € 3.200,59

**ATTO GIURIDICO DI IMPEGNO
DELLA SPESA:**

Determina n. 635 del 30.12.2009

Determina n. 603 del 23.12.2010

BENEFICIARIO: VEDOGIOVANE Soc. Coop.a r.l. – 28041 ARONA P.IVA 01297540039

Impegno: € 18.500,00 (imp. 218/2010) intervento 110.04.03 cap. 4016 del Bilancio di Previsione 2011, in conto residui passivi
€ 6.165,12 (imp.90/2011) intervento 1.10.04.03 cap. 4016 del Bilancio di Previsione 2011

Imputazione: € 1.749,67 (imp.218/2010)
€ 1.450,92 (imp. 90/2011) al capitolo sopra indicato 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

- Richiamate le proprie determinazioni
- n. 635 del 31.12.2009 per la proroga fino al 30.6.2010 del servizio di front office;

- n. 315 del 11.06.2010 per l'estensione del servizio fino al 31.12.2010;
- n. 603 del 23.12.2010 per la proroga del servizio fino al 28.02.2011;
- Vista la fattura:
 - n. 17 del 31.1.2011 di € 3.200,59 mese di gennaio 2011 emessa da Coop. Vedogiovane di Arona;
- 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, 18.04.2011

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, 18.04.2011

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

MANDATO N. 823-824/2011

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata con atto registrato al n.217 dal 18/5/2011 all'Albo Web e all'Albo Pretorio del CISS per 15 giorni consecutivi.

Borgomanero, lì 18.05.2011

L'INCARICATO
F.to Carmela Montevero