

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

Responsabile: Dott.ssa Frascoia Claudia

COPIA

Determinazione N. 194 del 18/04/2011

OGGETTO : Proroga dell'incarico alla Società Cooperativa Sociale Vedogiovane di Arona per la gestione dei servizi educativi territoriali rivolti ai minori, ai disabili e alle loro famiglie. Liquidazione fattura mese di gennaio. Euro 28.481,91.

**DETERMINAZIONE DI
LIQUIDAZIONE DI SPESA**

IMPORTO DA PAGARE € 28.481,91

**ATTO GIURIDICO DI IMPEGNO
DELLA SPESA:**

Determina n. 635 del 31.12.2009

BENEFICIARIO: VEDOGIOVANE Società Cooperativa Sociale– 28041 ARONA
– PI 01297540039

Impegno: € 578.336,00 (imp. 89/2010) € 2.500,00 (imp.192/2010)

Imputazione: € 28.481,91 (imp. 89/2010) del 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. 548 del 07.12.2006 con la quale si approvavano i verbali di gara d'appalto per la gestione dei servizi socio-educativi territoriali rivolti ai minori, alle persone disabili e alle loro famiglie per il periodo gennaio 2007-dicembre 2009 affidando alla Cooperativa Sociale "VEDOGIOVANE – Arona l'incarico di cui trattasi alle condizioni tutte riportate nel capitolato d'appalto per il periodo 1/1/2007 -31/12/2009 in base all'offerta economica oraria di € 21,90 sulla base di 550 ore settimanali per 48 settimane annue, il valore definitivo dell'appalto triennale in € 1.734,480,00(Iva esclusa)

- Dato atto che a seguito del rinnovo del CCNL delle Cooperative e del riconoscimento ISTAT il costo applicato a partire dal 1/1/2009 è fissato in € 23.63 + IVA e che a seguito dell'ultimo aumento contrattuale in vigore da dicembre 2009 il prezzo finale è di € 24,10 + IVA
- Vista inoltre la determinazione n. 635 del 31.1.2009;
- Vista la fattura:
 - 15 del 31.1.2011 relativa alle prestazioni nel mese di gennaio 2011 € 28.481,91
- Verificato altresì la regolarità del D.U.R.C;
- Considerata la necessità di provvedere in merito;
- 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. 822/2011

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata con atto registrato al n.218 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