

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

Responsabile: Dott.ssa Claudia Frascoia

COPIA

Determinazione N. 443 del 22/10/2012

OGGETTO: *Servizi di pulizia anno 2012 nell'ambito della Convenzione con la Cooperativa Sociale Onlus "Lavoro Malgrado Tutto" di Borgomanero. Liquidazione fatture mesi di giugno, luglio e agosto 2012 Euro 8.208,64.*

**DETERMINAZIONE DI
LIQUIDAZIONE DI SPESA**

IMPORTO DA PAGARE € 8.208,64

**ATTO GIUDIRICO DI IMPEGNO
DELLA SPESA:**

Determina n. 588 del 28.12.2011

BENEFICIARIO: Cooperativa Sociale "LAVORO MALGRADO TUTTO
Via Gozzano, n. 7/B 28021 BORGOMANERO – P. Iva 02013760034

Impegni: € 16.500,00 (imp. 23) intervento 1.10.02.03 cap. 2401 del Bilancio di Previsione 2012,
€ 21.688,80 (imp. 22) intervento 1.10.04.03 cap. 4001 del Bilancio di Previsione 2012

Imputazione: € 3.035,12 (imp. 23) intervento 1.10.02.03 cap. 2401 del Bilancio di Previsione 2012
€ 5.173,52 (imp. 22) intervento 1.10.04.03 cap. 4001 del Bilancio di Previsione 2012

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

- Vista la determinazione n. 588 del 28.12.2011 con la quale si incaricava la Cooperativa Sociale "Lavoro Malgrado Tutto" di Borgomanero, sulla base di un'ampia convenzione regolativa dei rapporti fra CISS e Cooperativa a favore dell'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate, del servizio di pulizia della sede del Consorzio e del Centro Diurno Socio Formativo, impegnando la spesa per il periodo gennaio/dicembre 2012;
- Viste le fatture emesse dalla Cooperativa Sociale LAVORO MALGRADO TUTTO di Borgomanero

- n. 99 del 30.06.2012 € 2.710,40 pulizia mese di giugno 2012
 - n. 121 del 31.07.2012 € 2.768,48 pulizia mese di luglio 2012
 - n. 137 del 31.08.2012 € 2.729,76 pulizia mese di agosto 2012
- Considerata la necessità di provvedere al pagamento delle suddette fatture;
 - 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. 267.

Borgomanero, 22.10.2012

Il Direttore
F.to Dott.ssa Claudia Frascoia

Il sottoscritto, 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, 22.10.2012

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

MANDATI N. 2205/2012 e 2206/2012

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata con atto registrato al n. 508 dal 11.04.2013 all'Albo Pretorio del CISS per 15 giorni consecutivi.

Borgomanero, lì 11.04.2013