

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

Responsabile: Cristina Francesca

COPIA

Determinazione N. 284 del 11/07/2012

OGGETTO : *Servizio di assistenza scolastica per minori in situazione di disabilità, gestito per conto dei Comuni richiedenti. Liquidazione fattura Coop. Eurotrend Assistenza s.c.r.l. di Cerrione relativa al mese di marzo 2012: Euro 12.563,20.*

**DETERMINAZIONE DI
LIQUIDAZIONE DI SPESA**

IMPORTO DA PAGARE € 12.563,20

**ATTO GIURIDICO DI IMPEGNO
DELLA SPESA:**

Determina n. 390 del 8.9.2011

BENEFICIARIO: Cooperativa Eurotrend Assistenza s.c.rl. – Via Europa 2 -13882 Cerrione
P.IVA 01914840028

Impegno: € 67.258,88 (imp. 10/2012) cap. 4016 del Bilancio di Previsione 2012,

Imputazione: € 12.563,20 (imp. 10/2012) 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 f.f.

- Vista la determinazione n. 390 del 8.9.2011 con la quale si affidava alla Coop. Eurotrend Assistenza Coop. Soc s.c.r.l. di Cerrione il servizio di assistenza scolastica per l'a.s. 2011/2012;
- Vista la fattura:
 - n. 455 del 31.3.2012 di € 12.563,20 relativa al mese di marzo 2012 emessa dalla Cooperativa Eurotrend Assistenza s.c.r.l. di Cerrione;
- Considerata la necessità di provvedere al pagamento della suddetta fattura;
- 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, 11.07.2012

IL DIRETTORE f. f.
(F.to Dott.ssa Francesca Cristina)

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, 11.07.2012

Il Responsabile del Servizio Finanziario f. f.
(F.to Dott.ssa Francesca Cristina)

MANDATO N. 1469/2012

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata con atto registrato al n. 329 dal 06/11/2012 all'Albo Pretorio del CISS per 15 giorni consecutivi.

Borgomanero, lì 06.11.2012

