

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

Responsabile: Dott.ssa Claudia Frascoia

COPIA

Determinazione N. 468 del 26/11/2012

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 relativa al mese di LUGLIO 2012: Euro 28.267,75*

**DETERMINAZIONE DI
LIQUIDAZIONE DI SPESA**

IMPORTO DA PAGARE € 28.267,75

**ATTO GIURIDICO DI IMPEGNO
DELLA SPESA:**

Determina n. 265 del 29.6.2012

**BENEFICIARIO: VEDOGIOVANE Società Cooperativa Sociale – 28041 ARONA
P. Iva 01297540039**

Impegno: € 168.339,85 (imp. 141/2012)

Imputazione: € 28.267,75 (imp. 141/2012) 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

- Vista la determinazione n. 265 del 29.6.2012 con la quale si affidava alla Cooperativa Vedogiovane di Arona la gestione dei servizi di educativa territoriale H, del Servizio Inserimento lavorativo e del Cadd per il periodo 1.7.2012 – 31.12.2012.
- Vista la fattura:
 - n. 338 del 1.08.2012 relativa alle prestazioni rese nel mese di luglio 2012 di € 28.267,75;
- Verificato altresì la regolarità del DURC;
- 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, 26.11.2012

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, 26.11.2012

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

MANDATO N. 2420/2012

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata con atto registrato al n. 533 dal 29.04.2013 all'Albo Pretorio del CISS per 15 giorni consecutivi.

Borgomanero, lì 29.04.2013