

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

Responsabile: Dott.ssa Frascoia Claudia

COPIA

Determinazione N. 69 del 9/02/2012

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 mese di novembre: Euro 29.228,26

**DETERMINAZIONE DI
LIQUIDAZIONE DI SPESA**

IMPORTO DA PAGARE € 29.228,26

**ATTO GIURIDICO DI IMPEGNO
DELLA SPESA:**

**Determina n. 603 del 23.12.2010
Determina n. 111 del 01.03.2011
Determina n. 113 del 01.03.2011**

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

Impegno: € 578.336,00 (imp. 89/2010)
€ 140.734,56 (imp. 25/2011)
€ 174.881,28 (imp. 105/2011)
€ 5.400,00 (imp. 106/2011)
€ 4.000,00 (imp. 107/2011)

Imputazione: € 29.228,26 (imp. 105/2011) Del redgendo Bilancio di Previsione 2012, 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

- Vista la determinazione n. 603 del 23.12.2010 con la quale si determinava di prolungare l'affidamento per la gestione dei servizi educativi territoriali rivolti alla popolazione disabile, alla Società Cooperativa Sociale Vedogiovane di Borgomanero, per il periodo 3.1.2011-

28.2.2011 secondo le condizioni organizzative ed economiche attuali (€ 24,08 costo orario comprensivo di IVA per la prestazione educativa declinata nei diversi servizi, senza incremento ISTAT);

- Viste altresì le determinazioni
 - n. 111 del 01.03.2011 con la quale si prorogava il servizio per i mesi da marzo a dicembre 2011, con conseguente integrazione dell'impegno di spesa precedentemente assunto;
 - n. 113 del 01.03.2011 con la quale si impegnavano le spese relative alla supervisione e gestione gruppo genitori persone disabili, le spese riferite alla quotidianità e i costi per i servizi di educativa territoriale fino a dicembre 2011;
- Vista la fattura:
 - n. 461 del 30.11.2011 di € 29.228,26 relativa alle prestazioni nel mese di novembre 2011;
- 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, 09.02.2012

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, 09.02.2012

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

MANDATO N. 276/2012

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata con atto registrato al n.87 dal 2/5/2012 all'Albo Pretorio del CISS per 15 giorni consecutivi.

Borgomanero, lì 2.5.2012

L'INCARICATO
F.to Glauco Oioli