

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

Responsabile: Dott.ssa Frascoia Claudia

COPIA

**Determinazione N. 129 del 13/03/2012**

*OGGETTO : Affidamento gestione degli interventi socio-educativi rivolti ai minori e alle loro famiglie. Copertura d'appalto e implementazione temporanea di prestazioni (periodo luglio 2010-giugno 2012) e Progetto consultorio. Cooperativa Sociale Promozione Lavoro onlus. Liquidazione fattura relativa al mese di dicembre 2011: Euro 22.973,19. CIG 0482411226*

**DETERMINAZIONE DI  
LIQUIDAZIONE DI SPESA**

**IMPORTO DA PAGARE € 22.973,19**

**ATTO GIURIDICO DI IMPEGNO**

**DELLA SPESA:**

**Determina n. 341 del 08.07.2010**

**Determina n. 608 del 11.12.2009**

**Determina n. 600 del 21.12.2010**

**BENEFICIARIO:** *Cooperativa Sociale di solidarietà Promozione Lavoro Onlus – Via Cimitero 15 – 37047 SAN BONIFACIO (VR)*

**Impegno:** € 263.718,00 (imp. 6/2011)  
€ 13.070,00 (imp. 7/2011) intervento 1.1004.03 cap. 4016

**Imputazione:** € 21.580,87 (imp. 6/2011)  
€ 500,00 (imp. 248/2010) –  
€ 892,32 (imp. 267/2010) al capitolo sopra indicati del redigendo 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**

- Richiamate le proprie determinazioni n. 341 del 08.07.2010 ad oggetto: -Affidamento gestione degli interventi socio-educativi rivolti ai minori e alle loro famiglie. Copertura appalto e implementazione temporanea di prestazioni per il periodo Luglio 2010-giugno 2012. Impegno

di spesa di Euro 537.584,60 e n. 608 del 11.12.2009, ad oggetto -“Progetto consultorio”.  
Impegno di spesa per prosecuzione progetto anno 2010: € 56.150,55-;

- Vista la fattura :
  - 17 del 01.01.2012 di € 22.973,19 relativa ai servizi resi nel mese di dicembre 2011;
- Vista la necessità di provvedere alla liquidazione della spesa;
- 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, 13.03.2012

**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, 13.03.2012

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

MANDATO N. 595-596-597/2012

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata con atto registrato al n.149 dal 16/5/2012 all'Albo Pretorio del CISS per 15 giorni consecutivi.

Borgomanero, lì 16.05.2012

**L'INCARICATO**  
F.to Glauco Oioli