

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

Responsabile: Dott.ssa Frascoia Claudia

COPIA

Determinazione N. 130 del 13/03/2012

*OGGETTO : Servizio di Segretariato Sociale Territoriale. Cooperativa Sociale di solidarietà
Promozione Lavoro Onlus. Liquidazione fattura relativa al mese di dicembre 2011: Euro 7.559,15.*

**DETERMINAZIONE DI
LIQUIDAZIONE DI SPESA**

IMPORTO DA PAGARE € 7.559,15

**ATTO GIURIDICO DI IMPEGNO
DELLA SPESA:**

**Determina n. 589 del 17.12.2010
Determina n. 108 del 23.02.2011
Determina n. 260 del 31.05.2011**

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

**Impegno: € 32.767,00 (imp.309/2010)
€ 53.782,36 (imp. 23/2011)
€ 75.458,88 (imp. 158/2011) intervento 1.10.0403 cap. 4016**

**Imputazione: € 7.559,15 (imp. 158/2011) al capitolo sopra indicato 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. 248 del 27.5.2009, con la quale si affidava il servizio di segretariato sociale per il periodo 1/6/2009-31/5/2010 alla Cooperativa Sociale di Solidarietà Promozione Lavoro Onlus di San Bonifacio, e la n. 310 del 10.6.2010, per il rinnovo del contratto fino al 31.12.2010, nonché la n. 456 del 1.10.2010, con la quale si era assunto l'impegno di spesa per il periodo ottobre-dicembre 2010;
- Viste le determine n. 589 del 17.12.2010 e n. 108 del 23.2.2011 con le quali si proseguiva l'incarico di cui sopra fino a maggio 2011;

- Vista la determina n. 260 del 31.5.2011 con la quale si procedeva al nuovo affidamento per il periodo giugno /dicembre 2011;
- Vista la fattura:
n. 14 del 01.01.2012 di € 7.559,15 per i 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.598/2012

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata con atto registrato al n.150 dal 16/5/2012 all'Albo Pretorio del CISS per 15 giorni consecutivi.

Borgomanero, lì 16.05.2012

L'INCARICATO
F.to Glauco Oioli