

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

Responsabile: Dott.ssa Frascoia Claudia

COPIA

**Determinazione N. 243 del 12/06/2013**

*OGGETTO: Assistenza a favore dell'integrazione scolastica degli alunni disabili o con esigenze educative speciali. Anno Scolastico 2012-2013. Liquidazione fattura Cooperativa sociale di Solidarietà Promozione Lavoro Onlus - San Bonifacio mese di gennaio 2013 Euro 11.103,04*

**DETERMINAZIONE DI  
LIQUIDAZIONE DI SPESA**

**IMPORTO DA PAGARE € 11.103,04**

**ATTO GIURIDICO DI IMPEGNO  
DELLA SPESA:**

**Determina n. 380 del 10.9.2012**

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

**Impegno: € 45.543,68 (imp. 163/2012) intervento 1.10.04.03 cap. 4016  
€ 72.381,92 (imp. 163/2013) intervento 1.10.04.03 cap. 4016**

**Imputazione: € 11.103,04 (imp. 163/2013) al capitolo sopra indicato del redigendo bilancio  
di Previsione 2013, 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**

- Richiamata la determina n. 380 del 10.9.2012 con la quale si incaricava il servizio di assistenza scolastica a.s. 2012/2013, alla Cooperativa Promozione Lavoro – San Bonifacio (VR).
- Vista la fattura riferita al servizio di gennaio 2013:
  - n. 252 del 1.2.2013 di € 11.103,04
  - n. 698 del 1.4.2013 di € 565,76e la nota di credito n. 696 del 1.4.2013 di € 565,76
- Vista la necessità di provvedere alla liquidazione della spesa per una spesa netta di € 11.103,04
- 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, 12.06.2013

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, 12.06.2013

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

MANDATI N. 1350/2013 e N. 1351/2013

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata con atto registrato al n. 277 dal 24.02.2014 all'Albo Pretorio del CISS per 15 giorni consecutivi.

Borgomanero, lì 24.02.2014