

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

Responsabile: Dott.ssa Frascoia Claudia

COPIA

Determinazione N. 418 del 4/10/2013

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 marzo e aprile 2013 Euro 22.284,04

**DETERMINAZIONE DI
LIQUIDAZIONE DI SPESA**

IMPORTO DA PAGARE € 22.284,04

**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 del Bilancio di Previsione 2013, in conto residui passivi
€ 72.381,92 (imp. 163/2013) intervento 1.10.04.03 cap. 4016 del Bilancio di Previsione 2013

Imputazione: € 22.284,04 (imp. 163/2013) al succitato capitolo di Bilancio

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)
- Viste le fatture riferite al servizio di marzo - aprile 2013:
 - n. 713 del 01.04.2013 di € 11.369,65
 - n. 714 del 01.04.2013 di € 388,96
 - n. 931 del 01.05.2013 di € 10.118,79
 - n. 932 del 01.05.2013 di € 406,64
- 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.lgs. 18.8.2000 n. 267.

Borgomanero, 04.10.2013

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, 04.10.2013

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

MANDATO N. 2275/2013

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata con atto registrato al n. 451 dal 11.04.2014 all'Albo Pretorio del CISS per 15 giorni consecutivi.

Borgomanero, lì 11.04.2014