

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

Responsabile: Dott.ssa Frascoia Claudia

COPIA

Determinazione N. 230 del 10/06/2014

OGGETTO: *Buono pasto per i dipendenti. Liquidazione fattura ditta Edenred Italia srl: Euro 1.272,18*

**DETERMINAZIONE DI
DI LIQUIDAZIONE DI SPESA**

IMPORTO DA PAGARE € 1.272,18

**ATTO GIURIDICO DI IMPEGNO
DELLA SPESA:**

Determina n. 25 del 14.01.2013

BENEFICIARIO: EDENRED – Via G. B. Pirelli, 18-20124 MILANO
già ACCOR SERVICES ITALIA srl – Via Cassanese 224 Segrate – (Mi)
P. IVA 09429840151

Impegno: € 7.000,00 (imp.63/2013) intervento 1.10.04.03 cap. 4002/1 del Bilancio di Previsione 2014, in conto residui passivi

Imputazione: € 1.272,18 (imp. 63/2013) 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. 25 del 14.01.2013 con la quale si affidava alla ditta EDENRED ITALIA srl di Milano per l'anno 2013 la fornitura dei buoni pasto "Ticket Restaurant" dal valore nominale di € 5,00, a favore dei dipendenti del Ciss, trattandosi di ditta aggiudicataria della Convenzione Consip per la convenzione buoni pasto- ticket restaurant;
- Atteso che è stata richiesta una fornitura per poter disporre dei ticket;
- Vista la fattura:
 - n. 292180 del 13.5.2014 di € 1.272,18 , riferita alla fornitura di n. 300 ticket restaurant;
- 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, 10.06.2014

IL DIRETTORE
F.to Dott.ssa Claudia Frascoia

Il sottoscritto, 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, 10.06.2014

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

MANDATO N. 1319/2014

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata con atto registrato al n. 276 dal 22.08.2014 all'Albo Pretorio del CISS per 15 giorni consecutivi.

Borgomanero, lì 22.08.2014