

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

Responsabile: Dott.ssa Frascoia Claudia

COPIA

**Determinazione N. 440 del 11/11/2014**

**OGGETTO:** *Istituzione del Servizio Affidi Sovraterritoriale Area Nord. Liquidazione fattura periodo gennaio giugno 2014 Euro 20.197,00*

**DETERMINAZIONE DI  
LIQUIDAZIONE DI SPESA**

**IMPORTO DA PAGARE € 20.197,00**

**ATTO GIURIDICO DI IMPEGNO  
DELLA SPESA:**

**Determina n. 127 del 10.3.2014  
Determina n. 253 del 11.6.2014**

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

**Impegno:** € 2.000,00 (imp. 105/2014) intervento 1.10.04.03 cap. 3805 del Bilancio di Previsione 2014, in conto residui passivi  
€ 5.030,00 (imp.104/2014) intervento 1.10.04.03 cap. 3805 del Bilancio di Previsione 2014, in conto residui passivi  
€ 3.044,12 (imp. 103/2014) intervento 1.10.04.03 cap. 3805/1 del Bilancio di Previsione 2014, in conto residui passivi  
€ 21.999,80 (imp. 168/2014) intervento 1.10.04.03 cap. 4016 del Bilancio di Previsione 2014

**Imputazione:** € 2.000,00 (imp. 105/2014)  
€ 5.030,00 (imp. 104/2014)  
€ 3.044,12 (imp. 103/2014)  
€ 10.122,88 (imp. 168/2014)  
**ai capitoli su indicati del bilancio 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**

- Viste le determine:
  - n. 127 del 10.03.2014 ad oggetto: Servizio Affidi sovraterritoriale dell'Area Nord della Provincia di Novara. Impegno di spesa: Euro 10.074,12.
  - n. 253 del 11.06.2014 ad oggetto: Istituzione del Servizio Affidi Sovraterritoriale Area Nord. Impegno di spesa: euro 21.999,80. CIG ZA20FC18F0

- Viste le fatture:

| n.   | Data       | Importo     | Periodo                                |
|------|------------|-------------|--|
| 1637 | 01.08.2014 | € 21.004,88 | Servizio affidi gennaio<br>giugno 2014 |
| 2263 | 01.10.2014 | € - 807,88  | Storno parziale fatture<br>1637        |

- Vista la necessità di provvedere alla liquidazione della spesa per l'importo netto di € 20.197,00;
- 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, 11.11.2014

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, 11.11.2014

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

MANDATI DAL N. 2525/2014 AL N. 2528/2014

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata con atto registrato al n. 500 dal 22.12.2014 all'Albo Pretorio del CISS per 15 giorni consecutivi.

Borgomanero, lì 22.12.2014