

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

Responsabile: Dott.ssa Frascoia Claudia

COPIA

**Determinazione N. 130 del 1/03/2011**

*OGGETTO : Affidamento gestione degli interventi socio-educativi rivolti ai minori e alle loro famiglie. Copertura appalto e implementazione temporanea di prestazioni (periodo luglio 2010-giugno 2012) e Progetto consultorio. Liquidazione fattura novembre/dicembre 2010: Euro 51.090,89 CIG 0482411226*

**DETERMINAZIONE DI  
LIQUIDAZIONE DI SPESA**

**IMPORTO DA PAGARE € 51.090,89**

**ATTO GIURIDICO DI IMPEGNO  
DELLA SPESA:**

**Determina n. 341 del 08.07.2010  
Determina n. 608 del 11.12.2009**

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

**Impegno:** € 119.352,76 (imp. 198/2010)  
€ 20.760,63 (imp. 286/2009)  
€ 7.578,41 (imp. 268/2010) intervento 1.1004.03 cap. 4016

**Imputazione:** € 31.152,18 (imp. 198/2010)  
€ 13.835,13 (imp. 286/2009)  
€ 6.103,58 (imp. 268/2010) ai capitoli sopra indicati del redigendo bilancio di  
Previsione 2011, 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 propria determinazione n 341 del 8.7.2010 ad oggetto: Affidamento gestione degli interventi socio-educativi rivolti ai minori e alle loro famiglie. Copertura appalto e implementazione temporanea di prestazioni per il periodo Luglio 2010-giugno 2012. Impegno di spesa di Euro 537.584,60 e la determina n. 608 del 11.12.2009 ad oggetto "Progetto consultorio". Impegno di spesa per prosecuzione progetto anno 2010: € 56.150,55.;

- Viste le fatture :
  - 3080 del 1.12.2010 servizi mese di novembre 2010 € 25.452,91,
  - 4 del 1.01.2011 servizi mese di dicembre 2010 € 25.637,98;
- 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, 01.03.2011

**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, 01.03.2011

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

**MANDATO N. 436-437-438 /2011**

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata con atto registrato al n.143 dal 15/3/2011 all'Albo Web e all'Albo Pretorio del CISS per 15 giorni consecutivi.

Borgomanero, lì 15.03.2011

**L'INCARICATO**  
F.to Carmela Montevero