

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

Responsabile: Dott.ssa Frascoia Claudia

COPIA

Determinazione N. 253 del 16/05/2011

OGGETTO : Servizio di assistenza scolastica per minori in situazione di disabilità, gestito per conto dei Comuni richiedenti. Liquidazione fattura Coop. Eurotrend Assistenza s.c.r.l. di Cerrione mese di febbraio: Euro 10.672,58.

**DETERMINAZIONE DI
LIQUIDAZIONE DI SPESA**

IMPORTO DA PAGARE € 10.672,58

**ATTO GIURIDICO DI IMPEGNO
DELLA SPESA:**

Determina n. 438 del 21/9/2010

**BENEFICIARIO: Cooperativa Eurotrend Assistenza s.c.r.l. – Via Europa 2 -13882 Cerrione
P.IVA 01914840028**

Impegno: € 63.731,97 (imp. 10/2011) cap. 4016 del Bilancio di Previsione 2011

Imputazione: € 10.672,58 (imp. 10/2011) del Bilancio di Previsione 2011

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

- Vista la determinazione n 438 del 21/9/2010 con la quale si affidava alla Coop. Eurotrend Assistenza Coop. Soc s.c.r.l. di Cerrione il servizio di assistenza scolastica per l'a.s. 2010/2011 impegnando, per l'anno 2011, la spesa di € 63.731,97;
- Vista la fattura n. 373 del 28.2.2011 di € 10.672,58 relativa al mese di febbraio 2011 emessa dalla Cooperativa Eurotrend Assistenza s.c.r.l. di Cerrione;
- Considerata la necessità di provvedere al pagamento della suddetta fattura;
- 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. 267.

Borgomanero, 16.05.2011

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, 16.05.2011

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

MANDATO N. 1049/2011

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata con atto registrato al n.281 dal 31/5/2011 all'Albo Web e all'Albo Pretorio del CISS per 15 giorni consecutivi.

Borgomanero, lì 31.05.2011

L'INCARICATO
F.to Carmela Montevero