

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

Responsabile: Dott.ssa Frascoia Claudia

COPIA

Determinazione N. 333 del 21/07/2011

OGGETTO : *Buono pasto per i dipendenti. Anno 2011. Liquidazione fattura ditta Edenred Italia srl : Euro 1.341,60.CIG 142866292B*

**DETERMINAZIONE DI
DI LIQUIDAZIONE DI SPESA**

IMPORTO DA PAGARE € 1.341,60

**ATTO GIURIDICO DI IMPEGNO
DELLA SPESA:**

determina n 80 del 3.2.2011

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.83/2011);

Imputazione: € 1.341,60 (imp. 83/2011) cap.4002/1 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

- Richiamata la determina n. 80 del 3.2.2011 con la quale si affidava alla ditta Accor Services Italia srl di Segrate per l'anno 2011 la fornitura dei buoni pasto "Ticket Restaurant" dal valore nominale di € 5,00, a favore dei dipendenti del Cis, trattandosi di ditta aggiudicataria della Convenzione Consip per la convenzione buoni pasto- ticket restaurant;
- Dato atto che la Ditta Accor Services a seguito di incorporazione è diventata EDENRED ITALIA srl Via G.B Pirelli 18-20124 Milano;
- Atteso che è stata richiesta una fornitura per poter disporre dei ticket nel corso del mese di maggio;
- Vista la fattura:
 - N. 290944 del 6.5.2011 di € 1.341,60 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.L.gs. 18.8.2000 n. 267.

Borgomanero, 21/07/2011

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, 21/07/2011

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

MANDATO N. 1474/2011

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata con atto registrato al n.371 dal 12/8/2011 all'Albo Web e all'Albo Pretorio del CISS per 15 giorni consecutivi.

Borgomanero, lì 12.08.2011

L'INCARICATO
F.to Glauco Oioli