

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

Responsabile: Dott.ssa Claudia Frascoia

COPIA

Determinazione N. 41 del 19/01/2011

OGGETTO : Buono pasto per i dipendenti. anno 2010. Liquidazione fattura ditta Edenred Italia srl - Euro 1.341,60 fornitura di ottobre.

DETERMINAZIONE DI
DI LIQUIDAZIONE DI SPESA

IMPORTO DA PAGARE € 1.341,60

ATTO GIURIDICO DI IMPEGNO
DELLA SPESA:

determina n 609 del 17.12.2009

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

Impegno: € 7.000,00 (imp.15/2010)

Imputazione: € 1.341,60 (imp. 15/2010) cap.4002/1 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 Responsabile del Servizio Finanziario

- Richiamata la determina n. 609 del 17.12.2009 con la quale si affidava alla ditta Accor Service Italia srl di Segrate la fornitura di buoni pasto "Ticket Restaurant" dal valore nominale di € 5.,00 a favore dei dipendenti del Ciss per l'anno 2010, trattandosi di ditta aggiudicataria della Convenzione Consip per la convenzione buoni pasto- ticket restaurant.

- Dato atto che la Ditta Accor Service 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 gennaio
- Vista la fattura:
 - 413969 di € 1.341,60 riferita alla fornitura din. 300 ticket restaurant (numero seriale 3279126)
- 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, 19/01/2011

Il Responsabile del Servizio Finanziario
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, 19/01/2011

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

MANDATO N. 137/2011

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata con atto registrato al n.41 dal 2/2/2011 all'Albo Web e all'Albo Pretorio del CISS per 15 giorni consecutivi.

Borgomanero, lì 2.02.2011

L'INCARICATO
F.to Carmela Montevero