

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

Responsabile: Dott.ssa Claudia Frascoia

COPIA

Determinazione N. 337 del 8/08/2012

OGGETTO: *Buono pasto per i dipendenti. Anno 2012. Liquidazione fattura ditta Edenred Italia srl: Euro 1.341,60*

**DETERMINAZIONE DI
DI LIQUIDAZIONE DI SPESA**

IMPORTO DA PAGARE € 1.341,60

ATTO GIURIDICO DI IMPEGNO

DELLA SPESA:

determina n 509 del 21.12.2011

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.15/2012);

Imputazione: € 1.341,60 (imp. 15/2012) cap. 4002/1 del Bilancio di Previsione 2012

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. 509 del 21.12.2011 con la quale si affidava alla ditta EDENRED ITALIA srl di Milano per l'anno 2012 la fornitura dei buoni pasto "Ticket Restaurant" dal valore nominale di € 5,00, a favore dei dipendenti del Ciss, trattandosi di ditta aggiudicataria della Convenzione Consip per la convenzione buoni pasto- ticket restaurant;
- Atteso che è stata richiesta una fornitura per poter disporre dei ticket nel corso del mese di luglio;
- Vista la fattura:
 - n. 351066 del 31/7/2012 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, 08.08.2012

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, 08.08.2012

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

MANDATO N. 1680/2012

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata con atto registrato al n. 388 dal 13/12/2012 all'Albo Pretorio del CISS per 15 giorni consecutivi.

Borgomanero, lì 13.12.2012