

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

Responsabile: Cristina Francesca

COPIA

Determinazione N. 288 del 11/07/2012

OGGETTO : *Proroga semestrale del servizio di front office, gestito dalla Cooperativa Sociale Promozione Lavoro. Liquidazione fattura relativa al mese di marzo 2012: Euro 3.333,53 CIG ZB803096CC*

**DETERMINAZIONE DI
LIQUIDAZIONE DI SPESA**

IMPORTO DA PAGARE € 3.333,53

**ATTO GIURIDICO DI IMPEGNO
DELLA SPESA:**

Determina n. 574 del 27.12.2011

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

Impegno: € 16.841,98 (imp.25/2012) intervento 1.10.04.03 cap. 4016

Imputazione: € 3.333,53 (imp. 25/2012) al capitolo sopra indicato 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 f. f.

- Richiamata la determina n. 574 del 27.12.2011 con la quale si definiva di prorogare l'affidamento del servizio di front office, più ampiamente inteso e gestito come servizio di segretariato socio-amministrativo, alla Cooperativa Promozione Lavoro – San Bonifacio (VR) per il periodo 1.1.2012- 30.06.2012, al costo orario complessivo di € 19,27 (€ 18,53 + IVA al 4%);
- Vista la fattura:
n. 665 del 31.3.2012 di € 3.333,53 per il servizio reso nel mese di marzo 2012;
- 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, 11.07.2012

IL DIRETTORE f. f.
(F.to Dott.ssa Francesca Cristina)

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, 11.07.2012

Il Responsabile del Servizio Finanziario f. f.
(F.to Dott.ssa Francesca Cristina)

MANDATO N. 1473/2012

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata con atto registrato al n. 333 dal 07/11/2012 all'Albo Pretorio del CISS per 15 giorni consecutivi.

Borgomanero, lì 07.11.2012

