

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

Responsabile: Dott.ssa Frascoia Claudia

COPIA

Determinazione N. 42 del 21/01/2013

OGGETTO: *Servizio di segretariato socio-amministrativo (front office). Liquidazione fatture alla Coop. Promozione Lavoro. Mese di settembre: Euro 1.408,67.*

**DETERMINAZIONE DI
LIQUIDAZIONE DI SPESA**

IMPORTO DA PAGARE € 1.408,67

**ATTO GIURIDICO DI IMPEGNO
DELLA SPESA:**

Determina n. 263 del 29.6.2012

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

Impegno: € 16.270,38 (imp. 139/2012) intervento 1.10.04.03 cap. 4016

Imputazione: € 1.408,67 (imp. 139/2012) al capitolo sopra indicato del redigendo bilancio di Previsione 2013, 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 DIRETTORE

- Richiamata la determina n. 263 del 29.6.2012 con la quale si incaricava il 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 1.7.2012- 31.12.2012;
- Vista la fattura:
 - n. 2089 del 01.10.2012 per il servizio reso nel mese di settembre 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, 21.01.2013

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, 21.01.2013

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

MANDATO N. 199/2013

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata con atto registrato al n. 65 dal 21.10.2013 all'Albo Pretorio del CISS per 15 giorni consecutivi.

Borgomanero, li 21.10.2013