

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

Responsabile: Dott.ssa Frascoia Claudia

COPIA

Determinazione N. 195 del 6/05/2013

OGGETTO: *Proroga dell'incarico alla Società Cooperativa Sociale Vedogiovane di Arona per la gestione dei servizi educativi territoriali rivolti ai minori, ai disabili e alle loro famiglie. Liquidazione fattura relativa al mese di dicembre 2012: Euro 24.090,91*

**DETERMINAZIONE DI
LIQUIDAZIONE DI SPESA**

IMPORTO DA PAGARE € 24.090,91

**ATTO GIURIDICO DI IMPEGNO
DELLA SPESA:**

**Determina n. 265 del 29.06.2012
Determina n. 112 del 29.02.2012
Determina n. 276 del 10.07.2012
Determina n. 500 del 10.12.2012**

**BENEFICIARIO: VEDOGIOVANE Società Cooperativa Sociale – 28041 ARONA
P. Iva 01297540039**

Impegno:	€ 168.339,85	(imp. 141/2012)
	€ 900,00	(imp. 100/2012)
	€ 4.100,00	(imp. 217/2012)
	€ 5.400,00	(imp. 146/2012)
Imputazione:	€ 16.110,46	(imp. 141/2012)
	€ 900,00	(imp. 100/2012)
	€ 3.600,45	(imp. 217/2012)
	€ 3.480,00	(imp. 146/2012) 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

- Vista la determinazione n. 265 del 29.6.2012 con la quale si affidava alla Cooperativa Vedogiovane di Arona la gestione dei servizi di educativa territoriale Handicap, del Servizio Inserimento lavorativo e del Cadd per il periodo 1.7.2012 – 31.12.2012;

- Viste le determine n. 112 del 29.02.2012 e n. 500 del 10.12.2012 con la quale si stanziava la somma complessiva di € 5.000,00 per le spese a sostegno delle attività esterne di educativa territoriale e SIL per l'anno 2012, affidate alla Cooperativa Vedogiovane di Arona
- Vista inoltre la determina n. 276 del 10.7.2012 con la quale si stanziava la somma di € 5.400,00 a sostegno della spesa per la supervisione al Cadd e gruppo genitori, gestita tramite la Cooperativa Vedogiovane
- Viste le fatture:
 - n. 556 del 31.12.2012 relativa alle prestazioni rese nel mese di dicembre 2012 di € 16.110,46,
 - n. 575 del 31.12.2012 relativa alle spese per educativa H, Sil e supervisione al Cadd di € 7.980,45
- Verificato altresì la regolarità del D.U.R.C;
- Considerata la necessità di provvedere in merito;
- 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, 06.5.2013

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, 06.05.2013

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

MANDATO N. 1091-1092 -1093 -1094/2013

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata con atto registrato al n. 229 dal 05.02.2014 all'Albo Pretorio del CISS per 15 giorni consecutivi.

Borgomanero, lì 05.02.2014