

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

Responsabile: Dott.ssa Frascoia Claudia

COPIA

Determinazione N. 499 del 22/11/2013

OGGETTO: Servizio sociale di fornitura pasti a domicilio. Affidamento alla RSA il Castagno di Gattico per la preparazione e alla Coop. Sociale Onlus LMT di Borgomanero per la distribuzione a domicilio. Liquidazione fatture periodo gennaio ottobre Euro 42.037,72

**DETERMINAZIONE DI
LIQUIDAZIONE DI SPESA**

IMPORTO DA PAGARE € 42.037,72

**ATTO GIUDIRICO DI IMPEGNO
DELLA SPESA:**

Determina n.563 del 28.12.2012

BENEFICIARIO: Cooperativa Sociale "LAVORO MALGRADO TUTTO
Via Gozzano, n. 7/B 28021 Borgomanero – P. Iva 02013760034
PUNTO SERVICE a r.l. Via Vercelli 23/a – 13030 Caresanablot (Vc)

Impegni: € 40.260,00 (imp.104/2013) intervento 1.10.04.03 cap. 4016 del Bilancio di Previsione 2013 (Punto Service a r.l.)
€ 11.700,00 (imp. 105/2013) intervento 1.10.04.03 cap. 4016 del Bilancio di Previsione 2013 (Cooperativa LMT)

Imputazione: € 32.226,29 (imp. 104/2013)
€ 9.811,43 (imp. 105/2013) ai succitati capitoli

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. 563 del 28.12.2012 ad oggetto: Servizio sociale di fornitura pasti a domicilio. Affidamento alla RSA il Castagno di Gattico per la preparazione e alla Coop. Sociale Onlus LMT di Borgomanero per la distribuzione a domicilio. Anno 2013. Impegno di spesa: euro 51.960,00;
- Viste le fatture emesse:
 - dalla Cooperativa Sociale LAVORO MALGRADO TUTTO di Borgomanero:

Numero	Data	Importo	Mese
115	15/07/2013	€ 5.683,67	Acconto mesi da gennaio a giugno
150	30/09/2013	€ 3.095,04	Acconto mesi da luglio a settembre
171	31/10/2013	€ 1.032,72	Acconto mese di ottobre

- dalla ditta Punto Service Cooperativa Sociale a r.l. di Vercelli

Numero	Data	Importo	Mese
2060	01/10/2013	€ 4.209,37	Gennaio
2061	01/10/2013	€ 3.599,67	Febbraio
2062	01/10/2013	€ 3.697,22	Marzo
2063	01/10/2013	€ 3.628,93	Aprile
2064	01/10/2013	€ 3.477,73	Maggio
2065	01/10/2013	€ 3.224,09	Giugno
2066	01/10/2013	€ 3.609,42	Luglio
2067	01/10/2013	€ 3.292,38	Agosto
2030	01/10/2013	€ 3.487,48	Settembre

- Considerata la necessità di provvedere al pagamento delle suddette fatture;
- 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.lgs. 18.8.2000 n. 267.

Borgomanero, 22.11.2013

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, 22.11.2013

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

MANDATO N. 2553/2013

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata con atto registrato al n. 531 dal 03.06.2014 all'Albo Pretorio del CISS per 15 giorni consecutivi.

Borgomanero, li 03.06.2014