

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

Responsabile: Dott.ssa Frascoia Claudia

COPIA

Determinazione N. 305 del 4/08/2014

OGGETTO: *Procedura aperta ex art. 20 D. Lgs 163/06 per l'affidamento dei servizi sociali territoriali a valenza socio-assistenziale, socio-educativa e socio-sanitaria negli Enti Gestori appartenenti all'Area Nord della Provincia di Novara - periodo 1 gennaio 2014 - 31 dicembre 2016 con opzioni- CIG 5288507608. Liquidazione fatture mesi di aprile 2014: Euro 106.767,24*

**DETERMINAZIONE DI
LIQUIDAZIONE DI SPESA**

IMPORTO DA PAGARE € 106.767,24

**ATTO GIURIDICO DI IMPEGNO
DELLA SPESA:**

Determina n. 503 del 25.11.2013

Determina n. 552 del 30.12.2013

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

Impegno: € 1.198.683,02 (imp. 333/2014) intervento 1.10.04.03 cap. 4016 del Bilancio di Previsione 2014

€ 297.588,22 (imp. 198/2013) intervento 1.10.04.03 cap. 4016 del Bilancio di Previsione 2014, in conto residui passivi

Imputazione: € 106.767,24 (imp. 333/2014) al capitolo su indicati del bilancio

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

- Viste le determinine:
 - n. 503 del 25.11.2013 ad oggetto: Procedura aperta ex art. 20 D.lgs. 163/06 per l'affidamento dei servizi sociali territoriali a valenza socio-assistenziale, socio-educativa e socio-sanitaria negli Enti Gestori appartenenti all'Area Nord della Provincia di Novara - periodo 1 gennaio 2014 - 31 dicembre 2016 con opzioni - CIG 5288507608. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - Importo € 1.152.579,83 più Iva di legge,
 - n. 552 del 31.12.2013 ad oggetto: Proroga affidamento del Servizio di Assistenza Domiciliare alla Cooperativa Sociale Promozione Lavoro. Impegno di spesa Euro 37.566,94

- Vista la fattura:

N.	Data	Importo	periodo
938	01/05/2014	€ 106.767,24	Aprile 2014

- 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.lgs. 18.8.2000 n. 267.

Borgomanero, 04.08.2014

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, 04.08.2014

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

MANDATI N. 1696/2014

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata con atto registrato al n. 350 dal 18.09.2014 all'Albo Pretorio del CISS per 15 giorni consecutivi.

Borgomanero, lì 18.09.2014