

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

Responsabile: Dott.ssa Frascoia Claudia

COPIA

Determinazione N. 369 del 30/09/2014

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 mese di giugno 2014 al netto di note di credito: Euro 74.257,85*

**DETERMINAZIONE DI
LIQUIDAZIONE DI SPESA**

IMPORTO DA PAGARE € 74.257,85

**ATTO GIURIDICO DI IMPEGNO
DELLA SPESA:**

**Determina n. 503 del 25.11.2013
Determina n. 552 del 30.12.2013
Determina n. 252 del 11.06.2014**

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
	€ 4.000,00	(imp.181/2014) 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:	€ 60.165,99	(imp. 333/2014)
	€ 393,91	(imp. 181/2014)
	€ 762,99	(imp. 183/2013)
	€ 900,18	(imp. 184/2013)
	€ 205,03	(imp. 185/2013)
	€ 102,45	(imp. 190/2013)
	€ 398,49	(imp. 191/2013)
	€ 406,99	(imp. 192/2013)
	€ 978,92	(imp. 193/2013)
	€ 1.095,32	(imp. 194/2013)
	€ 1.275,45	(imp. 246/2013)
	€ 661,93	(imp. 249/2013)
	€ 264,05	(imp. 251/2013)
	€ 1.333,08	(imp. 252/2013)

€	1.120,96	(imp. 254/2013)
€	589,74	(imp. 255/2013)
€	1.067,13	(imp. 256/2013)
€	163,16	(imp. 257/2013)
€	650,20	(imp. 258/2013)
€	312,58	(imp. 259/2013)
€	1.409,60	(imp. 277/2013)

ai capitoli su indicati del bilancio anche 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

- Viste le determine:
 - 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 € 37.566,94
 - n. 252 del 11.6.2014 ad oggetto: Trasferimento alla Cooperativa Promozione Lavoro del budget necessario per la realizzazione delle attività e degli interventi educativi programmati da giugno a dicembre 2014. Impegno di spesa: € 4.000,00 (CIG Z430FAD640) ed € 1.282,00 (CIG Z851057054).

- Vista la fattura:

n.	Data	Importo	Periodo
1439	01/7/2014	€ 91.178,47	giugno 2014

- Viste le note di credito:

n.	Data	Importo	Fattura di riferimento
1638	01/08/2014	€ 4.416,98	n. 741 del 1/4/2014
1639	01/08/2014	€ 6.201,62	n. 939 del 1/5/2014
1640	01/08/2014	€ 6.302,02	n. 1171 del 1/6/2014

- Vista la necessità di provvedere alla liquidazione della spesa per un totale netto di € 74.257,85;
- 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, 30.09.2014

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, 30.09.2014

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

MANDATI DAL N. 2142/2014 AL N. 2162/2014

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata con atto registrato al n. 419 dal 31.10.2014 all'Albo Pretorio del CISS per 15 giorni consecutivi.

Borgomanero, li 31.10.2014