

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

Responsabile: Dott.ssa Frascoia Claudia

COPIA

Determinazione N. 373 del 30/09/2014

OGGETTO: *Buono pasto per i dipendenti. Liquidazione fattura ditta Edenred Italia srl: Euro 1.272,18*

**DETERMINAZIONE DI
DI LIQUIDAZIONE DI SPESA**

IMPORTO DA PAGARE € 1.272,18

**ATTO GIURIDICO DI IMPEGNO
DELLA SPESA:**

Determina n. 521 del 3.12.2013

BENEFICIARIO: EDENRED – Via G. B. Pirelli, 18-20124 MILANO
già ACCOR SERVICES ITALIA srl – Via Cassanese 224 Segrate – (Mi)
P. IVA 09429840151

Impegno: € 5.000,00 (imp.315/20414) intervento 1.10.04.03 cap. 4002/1 del Bilancio di Previsione 2014,

Imputazione: € 1.272,18 (imp. 315/2014) al succitato capitolo di 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

- Richiamata la determina n. 521 del 3.12.2013 ad oggetto: Fornitura dei buoni pasto "Ticket Restaurant" Ditta Edenred per l'anno 2014. Impegno di spesa: € 6.000,00 CIG ZC50CB0DAA
- Atteso che è stata richiesta una fornitura per poter disporre dei ticket;
- Vista la fattura:
 - n. 377157 del 24/9/2014 di € 1.272,18, riferita alla fornitura di n. 300 ticket restaurant;
- 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, 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

MANDATO N. 2131/2014

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata con atto registrato al n. 423 dal 31.10.2014 all'Albo Pretorio del CISS per 15 giorni consecutivi.

Borgomanero, li 31.10.2014