

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

Responsabile: Dott.ssa Frascoia Claudia

COPIA

Determinazione N. 299 del 6/07/2011

OGGETTO : *Liquidazione fatture per cancelleria. Euro 2.753,05.*

**DETERMINAZIONE DI
LIQUIDAZIONE DI SPESA**

IMPORTO DA PAGARE € 2.753,05

**ATTO GIURIDICO DI IMPEGNO
DELLA SPESA:**

**determine n. 427 del 9.09.2010
determine n. 97 del 3.02.2011**

**BENEFICIARIO: KARNAK sa- Strada Fontescara 15- Chiesanuova
BASSETTI- Via Barro 155- INVORIO**

**Impegno: € 1.705,48 (imp. 43//2010)
€ 1.500,00 (imp. 86/2011)
€ 500,00 (imp. 87/2011)**

**Imputazione: € 1.073,05 (imp. 43/2010) cap. 3910 del Bilancio di previsione 2011 in conto
residui passivi
€ 1.250,75 (imp. 86/2011)
€ 429,25 (imp. 87/2011)**

Economia: 0, che costituisce riduzione dell'impegno assunto e da riacquisire in disponibilità del capitolo al quale l'impegno stesso è stato imputato.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

- Richiamata le proprie determinazioni:
 - n. 97 del 3.02.2011 con la quale si impegnava la somma di € 2.000,00 per l'acquisto di cancelleria per l'anno 2011;
- Considerato che sono stati richiesti i preventivi per la fornitura di cancelleria e che gli acquisti sono stati effettuati dalla ditta che ha presentato la migliore offerta;

- Viste le fatture emesse:
- **dalla ditta KARNAK s.a. di Chiesanuova di Repubblica San Marino**
 - n.1781/2931 del 18/02/2011 di € 231,98,
 - n.1782/2931 del 18/02/2011 di € 205,00,
 - n.2658/2931 del 11/03/2011 di € 28,01,
 - n.2659/2931 del 11/03/2011 di € 353,28,
 - n.4721/2931 del 06.05.2011 di € 310,18,
 - n.4720/2931 del 06.05.2011 di € 19,58,
 - n.4897/2931 del 13/05/2011 di € 99,49,
- **dalla ditta BASSETTI di Inverio**
 - n. 85 del 31/01/2011 di € 1.073,05,
 - n.518 del 31/05/2011 di € 432,48,

referite alla cancelleria consegnata come da ordini predisposti;

- 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.gs. 18/8/2000 n. 267.

Borgomanero, 06.07.2011

Il Responsabile del Servizio Finanziario
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, 06.07.2011

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

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata con atto registrato al n.333 dal 26/7/2011 all'Albo Web e all'Albo Pretorio del CISS per 15 giorni consecutivi.

Borgomanero, lì 26.07.2011

L'INCARICATO
F.to Glauco Oioli

MANDATO N. 1349-1350-1351-1352/2011