

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

Responsabile: Cristina Francesca

COPIA

Determinazione N. 293 del 13/07/2012

OGGETTO : *Liquidazione fatture cancelleria alla Ditta Karnak Italia: Euro 362,50.*

**DETERMINAZIONE DI
LIQUIDAZIONE DI SPESA**

IMPORTO DA PAGARE € 362,50

**ATTO GIURIDICO DI IMPEGNO
DELLA SPESA:**

determina n.63 del 2.02.2012

BENEFICIARIO: KARNAK Italia – Via Santarcangiolese, 6 – 47825 Torriana (RN)

Impegno: € 2000,00 (Imp.85/2012)

Imputazione: € 362,50 (Imp. 85/2012) cap. 3910 del Bilancio di previsione 2012

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 f. f.

- Richiamata la determinazione n. 63 del 2.02.2012 con la quale si impegnava la somma di € 2.000,00 per l'acquisto di cancelleria per l'anno 2012;
- Considerato che sono stati effettuati acquisti di cancelleria presso la Ditta Karnac Italia di Torriana (RN) secondo quanto previsto dal vigente Regolamento Consortile relativo all'affidamento di lavori, beni e servizi in economia.
- Viste le fatture emesse dalla ditta sopra indicata ditta:
 - n. 2118/2931 del 16.3.2012 di € 306,02
 - n. 2340/2931 del 23.3.2012 di € 56,48

- Visti gli articoli 135 e seguenti del Regolamento di contabilità;
- Considerato di dover provvedere a liquidare le fatture di cui trattasi.

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, 13.07.2012

Il Responsabile del Servizio Finanziario f. f.
(F.to Dott.ssa Francesca Cristina)

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, 13.07.2012

Il Responsabile del Servizio Finanziario f. f.
(F.to Dott.ssa Francesca Cristina)

MANDATO N. 1483/2012

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata con atto registrato al n. 338 dal 12/11/2012 all'Albo Pretorio del CISS per 15 giorni consecutivi.

Borgomanero, lì 12.11.2012