

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

Responsabile: Dott.ssa Frascoia Claudia

COPIA

Determinazione N. 314 del 4/08/2014

OGGETTO: *Realizzazione e stampa volantini e pannelli informativi. Incarico alla ditta Stand by Graph di Valloggia Marco. Liquidazione fattura Euro 317,20*

**DETERMINAZIONE DI
LIQUIDAZIONE DI SPESA**

IMPORTO DA PAGARE € 317,20

**ATTO GIURIDICO DI IMPEGNO
DELLA SPESA:**

Determina n. 544 del 18.12.2013

BENEFICIARIO: **STAND BY GRAPH – Via Arona,95 – 28021 Borgomanero**
P. Iva 01789640032

Impegno: € 317,20 (imp. 312/2013) intervento 1.10.04.02 cap.3910 del Bilancio di Previsione 2014, in conto residui passivi.

Imputazione: € 317,20 (imp. 312/2013) 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 propria determinazione n. 544 del 18.12.2013 ad oggetto: Realizzazione e stampa volantini e pannelli informativi. Incarico alla ditta Stand by Graph di Valloggia Marco. Impegno di spesa: Euro 317,20 CIG Z500D1B494
- Vista la fattura n. 34 del 20.12.2013 di € 317,20 emessa dalla ditta Stand by Graph di Valloggia Marco e relativa alla realizzazione di cui sopra;
- Vista la necessità di provvedere alla liquidazione di quanto sopra con le modalità indicate dal fornitore;
- 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

MANDATO N. 1811/2014

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata con atto registrato al n. 359 dal 18.09.2014 all'Albo Pretorio del CISS per 15 giorni consecutivi.

Borgomanero, lì 18.09.2014