

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

Responsabile: Dott.ssa Frascoia Claudia

COPIA

Determinazione N. 101 del 14/02/2014

OGGETTO: *Acquisti stampante a colori (CIG Z980D7ADE8), toner stampante HP 1200 (CIG Z6F0D7ADA4) e access point WIRELESS (CIG Z230D7ADBF) tramite procedura MEPA. Liquidazione fatture Euro 463,63*

**DETERMINAZIONE DI
LIQUIDAZIONE DI SPESA**

IMPORTO DA PAGARE € 463,63

ATTO GIURIDICO DI IMPEGNO

DELLA SPESA:

Determina n. 58 del 24.1.2014

BENEFICIARI: - SYSTEMAX ITALY srl – Lacchiarella - P. IVA 08376630151
Iban IT 83I0690601605000000011269 € 132,65
- VIRTUAL LOGIC srl – Verona - P. IVA 03878640238
Iban IT75 P 05034 11751 000000123706 € 272,54
- M&A – Casalnuovo di Napoli P.IVA 06320371211
Iban IT 16Q 0101039812100000005523 € 58,44

Impegno: € 272,54 (imp. 61/2014)
€ 132,65 (imp. 63/2014)
€ 58,44 (imp. 64/2014)
Intervento 1.10.04.02 cap. 3910 del redigendo Bilancio di Previsione 2014,

Imputazione: € 272,54 (imp. 61/2014)
€ 132,65 (imp. 63/2014)
€ 58,44 (imp. 64/2014)
ai succitati capitoli 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 determinazione n. 58 del 24.1.2014 ad oggetto: Acquisti stampante a colori (CIG Z980D7ADE8), cartucce per stampante a colori (CIG Z960D7AD5E) toner stampante HP 1200 (CIG Z6F0D7ADA4) e access point WIRELESS (CIG Z230D7ADBF) tramite procedura MEPA. Impegno di spesa euro 923,83;

- Viste le fatture riferite al materiale consegnato come da ordini presso Me.pa e Consip, come segue:
 - Ditta Virtual Logic srl di Verona ft. 230/2014 del 27/1/2014 € 272,54 (Wordkforce pro)
 - Ditta M&A di Casalnuovo di Napoli ft. 81 del 3/2/2014 € 58,44 (Toner HP Laserjet MP)
 - Systemax Italy srl di Lacchiarella fatt. 9754-14 del 24/1/2014 € 132,65 (Access Point Wireless);
- Vista la necessità di provvedere alla liquidazione delle succitate fatture;
- 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, 14.02.2014

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, 14.02.2014

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

MANDATI N. 479/2014 - 480/2014 – 481/2014

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata con atto registrato al n. 127 dal 16.07.2014 all'Albo Pretorio del CISS per 15 giorni consecutivi.

Borgomanero, li 16.07.2014