

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

Responsabile: Dott.ssa Frascoia Claudia

COPIA

Determinazione N. 102 del 14/02/2014

OGGETTO: *Acquisto materiale di consumo per stampanti e carta formato A4. Liquidazione fatture: Euro 606,34*

**DETERMINAZIONE DI
LIQUIDAZIONE DI SPESA**

IMPORTO DA PAGARE € 606,34

**ATTO GIURIDICO DI IMPEGNO
DELLA SPESA:**

**Determina n. 523 del 5.12.2013
Determina n. 62 del 27.01.2014**

BENEFICIARI: - BASE srl – Fornacette P. IVA 01600570509
IBAN IT 25D085 6270 910000010185122 € 283,04
- VALSECCHI GIOVANNI srl – Gaggiano P. IVA 07997560151
IBAN IT 94G0306933120100000003095 € 323,30

Impegno: € 283,04 (imp. 352/2013) intervento 1.10.04.02 cap. 3910 del redigendo
Bilancio di Previsione 2014, in conto residui passivi
€ 323,30 (imp. 59/2014) intervento 1.10.04.02 cap. 3910 del redigendo
Bilancio di Previsione 2014,

Imputazione: € 283,04 (imp. 352/2013)
€ 323,30 (imp. 59/2014)
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

- Richiamate le determinazioni:
 - n. 523 del 5.12.2013 ad oggetto: Acquisto tramite MEPA dalla Ditta Base srl di Fornacette di n.4 toner per la stampante HP P2035. Impegno di spesa euro 283,04 CIG Z3F0CBB677,
 - n. 62 del 27.01.2014 ad oggetto: Acquisto dalla Ditta Valsecchi s.r.l di Milano di carta riciclata f.to A4 e f.to A3 tramite convenzione S.C.R. Piemonte spa. Impegno di spesa: euro 323,30 CIG ZD00D85012;
- Viste le fatture riferite alle forniture di cui trattasi:
 - Base s.r.l. di Fornacette fattura n. 6193 del 31.12.2013 di € 283,04

- Valsecchi Giovanni di Gaggiano fatt. n. 484/14 del 27.1.2014 di € 323,30;

- 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

MANDATO N. 477/2014 – 478/2014

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata con atto registrato al n. 128 dal 16.07.2014 all'Albo Pretorio del CISS per 15 giorni consecutivi.

Borgomanero, lì 16.07.2014