

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

Responsabile: Dott.ssa Frascoia Claudia

COPIA

Determinazione N. 230 del 10/05/2011

OGGETTO : Realizzazione grafiche e opuscoli. Liquidazione fatture alla ditta Stand By Graph di Valloggia Marco. Importo euro 624,00.

**DETERMINAZIONE DI
LIQUIDAZIONE DI SPESA**

IMPORTO DA PAGARE € 624,00

**ATTO GIURIDICO DI IMPEGNO
DELLA SPESA:**

**determine n. 353 del 16.07.2010
determine n. 566 del 3.12.2010**

BENEFICIARIO: Ditta STAND BY GRAPH via Arona 95 – Borgomanero – P.IVA 01789640032

**Impegno: € 240,00 (Imp. 283/2010) cap. 3910
€ 384,00 (imp. 273/2010) cap. 5303**

**Imputazione: € 240,00 (Imp. 283/2010) cap. 3910
€ 384,00 (imp. 273/2010) cap. 5303** del Bilancio di previsione 2011, in conto
residui passivi

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

- Viste le determinazioni n.:
 - n. 353 del 16.07.2010 con la quale si affida alla ditta Stand by Graph di Vallloggia M. di Borgomanero la realizzazione di materiale informativo per il progetto di riorganizzazione dei consultori familiari, assumendo un impegno di spesa di € 240,00;
 - n.566 del 3.12.2010 con la quale si incarica la Ditta di cui trattasi per la realizzazione di adesivi in PVC per le porte interne degli uffici del C.I.S.S. nonché la realizzazione di targhe segnaletiche.

- Viste le fatture della ditta STAND BY GRAPH
 - n.38 del 09.12.2010 di € 384,00
 - n.39 del 09.12.2010 di € 240,00;
- Considerata la necessità di provvedere al pagamento delle suddette 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.L.vo 18.8.2000 n. 267.

Borgomanero, 10.5.2011

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, 10.5.2011

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

MANDATO N. 948-949/2011

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata con atto registrato al n.254 dal 24/5/2011 all'Albo Web e all'Albo Pretorio del CISS per 15 giorni consecutivi.

Borgomanero, lì 24.05.2011

L'INCARICATO
F.to Carmela Montevero