

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

Responsabile: Dott.ssa Frascoia Claudia

COPIA

**Determinazione N. 367 del 10/08/2011**

**OGGETTO : *Autovetture di proprietà del CISS. Liquidazione fatture alla ditta Autoriparazioni Floriani snc di Gattico. Importo Euro 884,66.***

**DETERMINAZIONE  
LIQUIDAZIONE DI SPESA**

**IMPORTO DA PAGARE € 884,66**

**ATTO GIURIDICO DI IMPEGNO  
DELLA SPESA:**

**Determina n.594 del 21.12.2010**

**Determina n.171 del 08.04.2011**

**BENEFICIARIO: Autoriparazioni FLORIANI snc – Via Leonardi 26 – GATTICO  
P.I. 01127280038**

**Impegno: € 500,00 (imp. 16/2011) cap. 4050  
€ 700,00 (imp. 122/2011) cap. 4050  
€ 800,00 (imp. 123/2011) cap. 2406**

**Imputazione € 500,00 (imp. 16/2011) del Bilancio di Previsione 2011  
€ 384,66 (imp.122/2011) del Bilancio di Previsione 2011**

**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**

- Viste le determinazioni:
  - n. 594 del 21.12.2010 con la quale si affidava la manutenzione delle autovetture alla ditta Autoriparazione Floriani snc di Gattico per il 1° bimestre 2011 e si assumeva impegno di spesa pari ad € 500,00;
  - n. 171 del 08.04.2011 con la quale la manutenzione veniva affidata per il periodo marzo-dicembre 2011 e si assumevano impegni di spesa per un totale di € 1.500,00;

- Viste le seguenti fatture:

| n. fattura | Data          | Importo       |
|------------|---------------|---------------|
| 166        | 13.04.2011    | 137,88        |
| 184        | 22.04.2011    | 40,80         |
| 190        | 27.04.2011    | 182,23        |
| 292        | 23.06.2011    | 374,23        |
| 293        | 23.06.2011    | 66,00         |
| 294        | 23.06.2011    | 83,52         |
|            | <b>totale</b> | <b>884,66</b> |

relative ad interventi effettuati sulle autovetture di proprietà del Consorzio;

- 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, 10.08.2011

Il Direttore  
F.to Dott.ssa Frascoia Claudia

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, 10.08.2011

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

MANDATO N. 1596-1597/2011

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata con atto registrato al n.405 dal 18/8/2011 all'Albo Web e all'Albo Pretorio del CISS per 15 giorni consecutivi.

Borgomanero, lì 18.08.2011

L'INCARICATO  
F.to Glauco Oioli