

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

Responsabile: Dott.ssa Frascoia Claudia

COPIA

Determinazione N. 100 del 10/02/2011

OGGETTO : Server HP. Estensione di garanzia diretta HP per la durata di 12 mesi decorrenti dal mese di ottobre 2010 e interventi diversi. Liquidazione fattura alla ditta CERRI e C. snc di Romangno Sesia Euro 715,20.

**DETERMINAZIONE
LIQUIDAZIONE DI SPESA**

IMPORTO DA PAGARE € 715,20

**ATTO GIURIDICO DI IMPEGNO
DELLA SPESA:**

Determina n. 514 del 2.11.2010

Determina n. 527 del 5.11.2010

**BENEFICIARIO: CERRI E C. SNC di Cerri Sabrina – Via Novara 188- ROMAGNANO
SESA**

**Impegno: € 255,60 (Imp. 250/2010) cap. 504- € 459,60 (imp.258/2010) cap .4050 del
redigendo Bilancio di Previsione 2011, in conto residui passivi**

**Imputazione € 255,60 (imp.250/2010) cap. 504 - € 49,60 (imp.258/2010) del redigendo
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 DIRETTORE

- Viste le determinazioni
514 del 2.11.201 e n. 527 del 5.11.2010 con le quali si incaricava la ditta Cerri e C. snc di Romagnano Sesia per l'estensione della garanzia al server HP nonché per la fornitura ed installazione di HARD DISK e HDD USB per una spesa complessiva di € 715,20
- Vista la fattura n. 1535 del 8.11.2010 di € 715,20 emessa dalla ditta Cerri e C. snc riferita alla fornitura richiesta;

- 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, 10.02.2011

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 10.2.2011

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

MANDATO N. 265-266/2011

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata con atto registrato al n.104 dal 15/2/2011 all'Albo Web e all'Albo Pretorio del CISS per 15 giorni consecutivi.

Borgomanero, lì 15.02.2011

L'INCARICATO
F.to Carmela Montevero