

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

Responsabile: Dott.ssa Frascoia Claudia

COPIA

Determinazione N. 233 del 10/05/2011

OGGETTO : *Fornitura cancelleria. Liquidazione fatture per un importo di euro 727,92.*

**DETERMINAZIONE DI
LIQUIDAZIONE DI SPESA**

IMPORTO DA PAGARE € 727,92

**ATTO GIURIDICO DI IMPEGNO
DELLA SPESA:**

**determine n. 41 del 20.1.2010
determine n. 486 del 25.10.2010**

BENEFICIARIO: KARNAK sa- Strada Fontescara 15- Chiesanuova
GBR ROSSETTO – via Fermi 7 – Rubano (PD)

Impegno: € 389,81 (imp.242//2010)
€ 1.705,48 (imp. 43/2010)

Imputazione: € 338,11 (imp. 43/2010)
€ 389,81 (imp.242/2010 cap. 3910 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

- Richiamata le proprie determinazioni:
 - n. 41 del 20.1.2010 con la quale si impegnava la somma di € 2.500,00 per l'acquisto di cancelleria per l'anno 2010;
 - n.486 del 25.10.2010 con la quale si impegnava la somma di € 389,81 per l'acquisto di toner ;
- Considerato che sono stati richiesti i preventivi per la fornitura e che gli acquisti sono stati effettuati dalla ditta che ha presentato la migliore offerta;

- Viste le fatture emesse:

dalla ditta KARNAK s.a. di Chiesanuova di Repubblica San Marino

n. 3245/2931 del 15.10.2010 di € 221,70

n. 3246/2931 del 15.10.2010 di € 116,41

dalla ditta GBR ROSSETTO di Rubano Padova

n.64671 del 29.10.2010 di € 389,81

riferite alla cancelleria consegnata come da ordini predisposti;

- 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.gs. 18/8/2000 n. 267.

Borgomanero, 10.05.2011

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, 10.05.2011

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

MANDATO N.950-951 DEL 2011

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata con atto registrato al n.257 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