

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

Responsabile: Dott.ssa Claudia Frascoia

COPIA

Determinazione N. 336 del 8/08/2012

OGGETTO: *Contratto di noleggio fotocopiatrici in Convenzione Consip - Olivetti d- Copia 3501 MF. Liquidazione fattura 2° trimestre 2012: Euro 147,62.*

**DETERMINAZIONE DI
LIQUIDAZIONE DI SPESA**

IMPORTO DA PAGARE € 147,62

**ATTO GIURIDICO DI IMPEGNO
DELLA SPESA:**

Determina n. 494 del 07.11.2011

BENEFICIARIO: OLIVETTI Spa – Via Jervis n. 77 – 10015 Ivrea
PI: 02298700010

Impegno: € 541,28 (imp. 12/2012)

Imputazione: € 147,62 (imp. 12/2012) intervento 1.10.04.03 capitolo 4006 del Bilancio di Previsione 2012

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

- Vista la determinazione n. 481 del 2.10.2007 con la quale si affidava, tramite la convenzione CONSIP, alla ditta Olivetti spa di Ivrea il noleggio del fotocopiatore D COPIA 3501 MF C;
- Vista altresì la determinazione n. 494 del 07.11.2011 con la quale si prorogava la convenzione per un anno, decorrente dal 20/11/2011;
- Vista la fattura n. 1132697324 del 30.6.2012, relativa al contratto di cui trattasi per il periodo 1.4.2012 – 30.6.2012 di € 147,62;
- Considerata la necessità di provvedere al pagamento della suddetta fattura;
- 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, 08.08.2012

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, 08.08.2012

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

MANDATO N. 1681/2012

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata con atto registrato al n. 387 dal 13/12/2012 all'Albo Pretorio del CISS per 15 giorni consecutivi.

Borgomanero, li 13.12.2012