

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

Responsabile: Dott.ssa Claudia Frascoia

COPIA

Determinazione N. 427 del 19/10/2012

OGGETTO: *Liquidazione fatture alla Ditta Karnak Italia per cancelleria: Euro 1.049,46*

**DETERMINAZIONE DI
LIQUIDAZIONE DI SPESA**

IMPORTO DA PAGARE € 1.049,46

**ATTO GIURIDICO DI IMPEGNO
DELLA SPESA:**

**Determina n. 63 del 02.02.2012
Determina n. 378 del 10.09.2012**

BENEFICIARIO: KARNAK Italia – Via Santarcangiolese, 6 – 47825 Torriana (RN)

Impegno: € 2.000,00 (imp. 85/2012)
€ 537,54 (imp. 175/2012)

Imputazione: € 841,65 (imp. 85/2012)
€ 207,81 (imp. 175/2012) cap. 3910 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 RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

- Richiamata la determinazione n. 63 del 02.02.2012 con la quale si impegnava la somma di € 2.000,00 per l'acquisto di cancelleria per l'anno 2012;
- Considerato che sono stati effettuati acquisti di cancelleria presso la Ditta Karnac Italia di Torriana (RN) secondo quanto previsto dal vigente Regolamento Consortile relativo all'affidamento di lavori, beni e servizi in economia.
- Vista la fattura emessa dalla ditta sopra indicata:
- n. 6071/2931 del 27.07.2012 di € 1.049,46
- Visti gli articoli 135 e seguenti del Regolamento di contabilità;
- Considerato di dover provvedere a liquidare le fatture di cui trattasi.

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, 19.10.2012

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, 19.10.2012

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

MANDATI N. 2149/2012 e 2150/2012

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata con atto registrato al n. 492 dal 10.04.2013 all'Albo Pretorio del CISS per 15 giorni consecutivi.

Borgomanero, lì 10.04.2013