

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

Responsabile: Dott.ssa Frascoia Claudia

COPIA

**Determinazione N. 331 del 4/09/2013**

**OGGETTO: *Contratto di noleggio fotocopiatrici in Convenzione Consip - Olivetti d- Copia 3501 MF. Liquidazione fatture periodo dal 01/01/2013 al 19/05/2013 euro 244,81***

**DETERMINAZIONE DI  
LIQUIDAZIONE DI SPESA**

**IMPORTO DA PAGARE € 244,81**

**ATTO GIURIDICO DI IMPEGNO  
DELLA SPESA:**

**Determina n. 461 del 23.11.2012**

**BENEFICIARIO: OLIVETTI Spa – Via Jervis n. 77 – 10015 Ivrea  
P. Iva: 02298700010**

**Impegno: € 317,02 (imp.199/2012) intervento 1.10.04.03 capitolo 4006 del Bilancio di  
Previsione 2013 in conto residui passivi**

**Imputazione: € 244,81 (imp. 199/2012) al succitato capitolo di bilancio**

**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. 461 del 23.11.2012 con la quale si prorogava la convenzione per 6 mesi a partire dal 20/11/2012 e fino al 19/05/2013;
- Viste le fatture:
  - n. 1133691976 del 31.03.2013 relativa al contratto di cui trattasi per il periodo 01.01.2013-31.03.2013 di € 158,51;
  - n. 1133694460 del 20.05.2013 relativa al contratto di cui trattasi per il periodo 01.04.2013-19.05.2013 di € 86,30;
- 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.lgs. 18.8.2000 n. 267.

Borgomanero, 04.09.2013

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, 04.09.2013

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

MANDATO N. 1891/2013

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata con atto registrato al n. 365 dal 27.03.2014 all'Albo Pretorio del CISS per 15 giorni consecutivi.

Borgomanero, lì 27.03.2014