

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

Responsabile: Dott.ssa Frascoia Claudia

COPIA

Determinazione N. 444 del 16/10/2013

OGGETTO: *Acquisto sedie per l'arredamento del Centro Diurno Socio -Terapeutico Riabilitativo. Liquidazione fattura ditta Novarredo srl – Boca Euro 6.771,76. CIG Z65095EB3D*

**DETERMINAZIONE DI
LIQUIDAZIONE DI SPESA**

IMPORTO DA PAGARE € 6.771,76

**ATTO GIURIDICO DI IMPEGNO
DELLA SPESA:**

Determina n. 105 del 15.2.2013

**BENEFICIARIO: NOVARREDO srl – Via Brughiera 5 – 28010 BOCA
P. IVA 00871890034**

Impegno: € 110,77 imp. 270/2008 (Sub impegno 118/2013)
€ 183,84 imp. 177/2009 (Sub impegno 119/2013)
€ 2.918,65 imp. 206/2010 (Sub impegno 120/2013)
€ 3.212,02 imp. 229/2011 (Sub impegno 121/2013)
€ 346,48 imp. 174/2012 (Sub impegno 122/2013)
**Intervento 1.10.02.02 cap. 2305 del Bilancio di Previsione 2013, in
conto residui passivi**

Imputazione: € 110,77 imp. 270/2008 (Sub impegno 118/2013)
€ 183,84 imp. 177/2009 (Sub impegno 119/2013)
€ 2.918,65 imp. 206/2010 (Sub impegno 120/2013)
€ 3.212,02 imp. 229/2011 (Sub impegno 121/2013)
€ 346,48 imp. 174/2012 (Sub impegno 122/2013)
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

- Richiamata la determinazione n. 105 del 15.2.2013 ad oggetto: "Acquisto sedie per l'arredamento del Centro Diurno Socio -Terapeutico Riabilitativo. Impegno di spesa € 5.596,50 più IVA di legge. CIG Z65095EB3D"
- Vista la fattura n. 90/2013 del 7/5/2013 di € 8.929, 80 riferita alla fornitura di cui sopra

- Vista altresì la nota di accredito n. 189/2013 del 16.10.2013 di € 2.158,04 a storno parziale della fattura di cui sopra.
- Dato atto che occorre provvedere alla liquidazione dell'importo netto di € 6.771,76
- 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, 16.10.2013

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, 16.10.2013

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

MANDATI DAL N. 2389/2013 AL N. 2393/2013

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata con atto registrato al n. 478 dal 13.05.2014 all'Albo Pretorio del CISS per 15 giorni consecutivi.

Borgomanero, lì 13.05.2014