

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

Responsabile: Dott.ssa Frascoia Claudia

COPIA

Determinazione N. 99 del 14/02/2014

OGGETTO: *Bando regionale per l'accesso ai finanziamenti dei Centri Antiviolenza e Case Rifugio. Acquisti tramite convenzione Consip e Me.pa. Liquidazione fatture diverse: Euro 806,30*

**DETERMINAZIONE DI
LIQUIDAZIONE DI SPESA**

IMPORTO DA PAGARE € 806,30

ATTO GIURIDICO DI IMPEGNO

DELLA SPESA:

Determina n. 441 del 15.10.2013

BENEFICIARI: - **SYSTEMAX ITALY srl – Lacchiarella - P. IVA 08376630151**
Iban IT 83I0690601605000000011269 € 281,49
- **BLO ITALIA srl – Ospitaletto di Cormano - P. IVA 12758180157**
Iban IT49Y 03069330000000139601194 € 207,40
- **FUJITSU Tecnology Solution spa- Milano - P. IVA 02897010969**
Iban IT 08020000000350 € 317,41

Impegno: € 281,49 (imp. 242/2013)
€ 317,41 (imp. 243/2013)
€ 207,40 (imp. 244/2013)
Intervento 2.10.04.05 cap. 5303 del redigendo Bilancio di Previsione 2014, in conto residui passivi

Imputazione: € 281,49 (imp. 242/2013)
€ 317,41 (imp. 243/2013)
€ 207,40 (imp. 244/2013)
ai succitati capitoli 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. 441 del 15.10.2013 ad oggetto: Bando regionale per l'accesso ai finanziamenti dei Centri Antiviolenza e Case Rifugio. Acquisti tramite convenzione Consip e Me.pa. Impegno di spesa: euro 1.305,20;

- Viste le fatture riferite al materiale consegnato come da ordini presso Me.pa e Consip, come segue:
 - Ditta Blo Italia srl di Ospitaletto di Cormano ft. 2476 del 30.11.2013 € 207,40 (sedie impilabili)
 - Fujitsu Technology Solution spa di Milano ft. 9413913561 del 28.10.2013 € 317,41 (licenze d'uso Microsoft)
 - Systemax Italy srl di Lacchiarella ft. 120493 del 16.10.2013 € 281,49 (Samsung CLX-3305FN);
- Vista la necessità di provvedere alla liquidazione delle succitate fatture;
- 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, 14.02.2014

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, 14.02.2014

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

MANDATI N. 485/2014 - 486/2014 - 487/2014

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata con atto registrato al n. 125 dal 16.07.2014 all'Albo Pretorio del CISS per 15 giorni consecutivi.

Borgomanero, li 16.07.2014