

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

Responsabile: Dott.ssa Frascoia Claudia

COPIA

Determinazione N. 302 del 1/08/2014

OGGETTO: *Interventi diversi di manutenzione elettrica. Liquidazione fatture ditta Poletti Giancarlo e Massimo snc di Borgomanero Euro: 1.759,24*

**DETERMINAZIONE
LIQUIDAZIONE DI SPESA**

IMPORTO DA PAGARE € 1.759,24

**ATTO GIURIDICO DI IMPEGNO
DELLA SPESA:**

**Determina n. 191 del 12.5.2014
Determina n. 200 del 14.5.2014
Determina n. 239 del 10.6.2014**

BENEFICIARIO: Poletti Gian Carlo e Massimo snc – Via Scuole 6 – 28021 Borgomanero
C.F. 01670070034

Impegno: € 605,12 (imp. 146/2014)
€ 1.002,84 (imp. 148/2014)
€ 151,28 (imp. 15/2014)
cap. 4050 intervento 1.10.04.03 del Bilancio di Previsione 2014

Imputazione: € 605,12 (imp. 146/2014)
€ 1.002,84 (imp. 148/2014)
€ 151,28 (imp. 158/2014)
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

- Richiamate le proprie determinazioni
- n. 191 del 6.5.2014 ad oggetto: Interventi elettrici presso gli spazi del C.I.S.S. a cura della ditta Poletti. Impegno di spesa: euro 605,12 CIG ZC40F328DD,
- n. 200 del 14.5.2014 ad oggetto: Affidamento interventi di posa cavi rete e alimentazione computers alla ditta Poletti Gian Carlo di Borgomanero. Impegno di spesa: € 1.002,84 CIG Z5B0F328FF,

- n. 239 del 10.06.2014 ad oggetto: Posa pulsante pianerottolo apertura cancelletto esterno presso la sede del Ciss. Incarico alla ditta Poletti Gian Carlo e Massimo snc di Borgomanero. Impegno di spesa di Euro 151,28 CIG Z160F9D406;
- Viste le fatture emesse dalla ditta Poletti Giancarlo e Massimo snc di Borgomanero
 - n. 59/2014 del 12.5.2014 di € 605,12
 - n. 91/2014 del 26.6.2014 di € 1.002,84
 - n. 92/2014 del 26.6.2014 di € 151,28riferite agli interventi disposti con le citate determinazioni;
- Considerata la necessità di provvedere al pagamento delle suddette fatture;
- Visti gli articoli 135 e seguenti del Regolamento di contabilità;
- Visto il Durc regolare;

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, 1.08.2014

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, 1.08.2014

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

MANDATI N. 1687/2014 – 1688/2014 – 1689/2014

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata con atto registrato al n. 347 dal 18.09.2014 all'Albo Pretorio del CISS per 15 giorni consecutivi.

Borgomanero, lì 18.09.2014