

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

Responsabile: Dott.ssa Frascoia Claudia

COPIA

Determinazione N. 380 del 30/09/2014

OGGETTO: *Materiale di cancelleria. Liquidazione fatture diverse Euro 1.138,39*

**DETERMINAZIONE DI
LIQUIDAZIONE DI SPESA**

IMPORTO DA PAGARE € 1.138,39

**ATTO GIURIDICO DI IMPEGNO
DELLA SPESA:**

**Determina n. 179 del 7/4/2014
Determina n. 220 del 4/6/2014
Determina n. 278 del 8/7/2014
Determina n. 275 del 2/7/2014**

BENEFICIARI: PUNTO CART srl - Bologna - P. IVA 03274460371 € 58,44
VALSECCHI GIOVANNI srl - Gaggiano - P. IVA 07997560151 € 595,91
ERREBIAN spa - S. Palomba Pomezia - P. IVA 02044501001 € 236,28
GECAL spa - Paderno Dugnano P. IVA 00913110961 € 247,76

Impegno: € 58,44 (imp. 125/2014) Punto Cart
€ 595,91 (imp. 150/2014) Valsecchi Giovanni srl
€ 236,28 (imp. 204/2014) Errebian spa
€ 247,76 (imp. 206/2016) Gecal spa
Assunti all'intervento 1.10.04.02 cap. 3910 del Bilancio di Previsione 2014

Imputazione: € 58,44 (imp. 125/2014) Punto Cart
€ 595,91 (imp. 150/2014) Valsecchi Giovanni srl
€ 236,28 (imp. 204/2014) Errebian spa
€ 247,76 (imp. 206/2016) Gecal spa
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

- Richiamate le determinazioni:
 - n. 179 del 7/4/2014 ad oggetto: Acquisto tramite procedura MEPA di n.1 TONER dalla Ditta Punto CART di Bologna. Impegno di spesa: euro 70,64 CIG ZB00EAA6C1.

- n. 220 del 4/6/2014 ad oggetto: Acquisto carta A4 tramite SCR dalla ditta Valsecchi Giovanni di Milano. Impegno di spesa: euro 595,91 CIG Z4A0F83884;
 - n. 275 del 2/7/2014 ad oggetto: Acquisto cancelleria dalla Ditta Errebian di Roma, tramite SCR Piemonte. Impegno di spesa: euro 236,28. CIG Z3E1000C4D
 - n. 278 del 8/7/2014 ad oggetto: Acquisto tramite procedura MEPA di n. 4 toner dalla ditta GECAL di Paderno Dugnano euro 247,76 CIG Z1E10132A4.
- Viste le fatture riferite alle forniture di cui trattasi:

| ditta | n. fattura | Data | Importo |
|------------------------|------------|------------|------------|
| PUNTO CART srl | 1126/2014 | 24.04.2014 | € 58,44 |
| VALSECCHI GIOVANNI srl | 2777/14 | 05.06.2014 | € 595,91 |
| ERREBIAN spa | V2/549715 | 23.07.2014 | € 236,28 |
| GECAL spa | 14/012535 | 31.07.2014 | € 247,76 |
| | | | € 1.138,39 |

- 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, 30.09.2014

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, 30.09.2014

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

MANDATI N. 2121/2014 – 2122/2014 – 2123/2014 – 2124/2014

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata con atto registrato al n. 430 dal 31.10.2014 all'Albo Pretorio del CISS per 15 giorni consecutivi.

Borgomanero, lì 31.10.2014