

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

Responsabile: Dott.ssa Frascoia Claudia

COPIA

Determinazione N. 56 del 22/01/2014

OGGETTO: *Noleggio n.2 fotocopiatori multifunzione OLIVETTI tramite convenzione CONSIP. Liquidazione fattura periodo secondo semestre 2014: Euro 831,06*

**DETERMINAZIONE DI
LIQUIDAZIONE DI SPESA**

IMPORTO DA PAGARE € 831,06

**ATTO GIURIDICO DI IMPEGNO
DELLA SPESA:**

Determina n. 182 del 15.4.2013

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

Impegno: € 6.621,12 (imp. 222/2013) intervento 1.01.08.03 capitolo 504 del redigendo Bilancio di Previsione 2014, in conto residui passivi

Imputazione: € 831,06 (imp. 222/2013) 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

- Vista la determinazione n. 182 del 15.4.2013 ad oggetto: Noleggio n.2 fotocopiatori multifunzione OLIVETTI tramite convenzione CONSIP. Impegno di spesa euro 6.621,12 CIG Z6909834AD
- Viste le fatture:
 - n. 11336699052 del 30.09.2013 relativa al contratto di cui trattasi per il periodo 01.07.2013 - 30.9.2013 di € 413,82
 - n. 11337029646 del 31.12.2013 relativa al contratto di cui trattasi per il periodo 1.10.2013 - 31.12.2013 di € 417,24
- 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, 22.01.2014

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, 22.01.2014

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

MANDATO N. 219/2014

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata con atto registrato al n. 81 dal 11.07.2014 all'Albo Pretorio del CISS per 15 giorni consecutivi.

Borgomanero, lì 11.07.2014