

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

Responsabile: Dott.ssa Frascoia Claudia

COPIA

**Determinazione N. 376 del 30/09/2014**

**OGGETTO:** *Piattaforma elevatrice presso il Cadd di Viale Marazza. Affidamento incarico alla ditta Pestarini Servizi srl di Pinerolo - Liquidazione fatture Euro 366,00*

**DETERMINAZIONE DI  
LIQUIDAZIONE DI SPESA**

**IMPORTO DA PAGARE € 366,00**

**ATTO GIUDIRICO DI IMPEGNO  
DELLA SPESA:**

**Determina n. 117 del 21.2.2014**

**BENEFICIARIO:** PESTARINI Servizi Srl  
Via Palestro 11 – 10064 PINEROLO P. Iva 09531300011

**Impegno:** € 366,00 (imp. 73/2014) intervento 1.10.02.03 cap. 2406

**Imputazione** € 366,00 (imp.73/2014) 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. 117 del 21.2.2014 ad oggetto: Piattaforma elevatrice presso il Cadd di Viale Marazza. Affidamento incarico alla ditta Pestarini Servizi srl di Pinerolo - Impegno di spesa: di Euro 366,00 CIG Z950E096A6
- Viste le fatture
  - n. 250 del 28/2/2014 di € 305,00 relativa al canone di manutenzione per l'anno 2014
  - n. 355 del 21/3/2014 di € 61,00 relativa all'assistenza ingegnere visita periodica
- 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.L.vo 18.8.2000 n. 267.

Borgomanero, 30.09.2014

Il Direttore  
F.to Dott.ssa Claudia Frascoia

Il sottoscritto, 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

MANDATO N. 2128/2014

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata con atto registrato al n. 426 dal 31.10.2014 all'Albo Pretorio del CISS per 15 giorni consecutivi.

Borgomanero, li 31.10.2014