

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

Responsabile: Dott.ssa Frascoia Claudia

COPIA

**Determinazione N. 100 del 14/02/2014**

**OGGETTO:** *Adeguamento spazi nuovo Centro di Tutela per la Famiglia. Acquisti accessori informatici e arredi. Saldo fatture materiale informatico: Euro 993,22*

**DETERMINAZIONE DI  
LIQUIDAZIONE DI SPESA**

**IMPORTO DA PAGARE € 993,22**

**ATTO GIURIDICO DI IMPEGNO**

**DELLA SPESA:**

**Determina n. 507 del 12.12.2013**

**BENEFICIARI:** - **SYSTEMAX ITALY srl – Lacchiarella – P. IVA 08376630151**  
**Iban IT 83I0690601605000000011269 € 134,34**  
- **REKORDATA srl – 10138 Torino – P.IVA 05185750014**  
**Iban IT 03I03069011048100000612 € 396,50**  
- **Cis Intelligent Systems srl - Empoli P.IVA 01948570484**  
**Iban IT 67S0200837792000401198914 € 462,38**

**Impegno:** € 462,38 (imp. 296/2013)  
€ 396,50 (imp. 297/2013)  
€ 134,34 (imp. 298/2013)  
**Intervento 2.10.04.05 cap. 5303 del redigendo Bilancio di Previsione 2014, in conto residui passivi**

**Imputazione:** € 462,38 (imp. 296/2013)  
€ 396,50 (imp. 297/2013)  
€ 134,34 (imp.298/2013) **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**

- Richiamata la determinazione n. 507 del 12.12.2013 ad oggetto: Adeguamento spazi nuovo Centro di Tutela per la Famiglia. Acquisti accessori informatici e arredi. Impegno di spesa Euro 2.193,23 ( CIG: Z640CCD007-Z040CA10A6-ZF60CA81EB);
- Viste le fatture riferite al materiale consegnato come da ordini presso Me.pa e Consip, come segue:

- Ditta CIS Intelligent Systems srl di Empoli ft. 876 del 9/12/2013 € 462,38 (switch)
  - Ditta REKORDATA srl di Torino ft. 3868/2013/V11/1 del 13/12/2013 € 396,50 (Stampante SCX Samsung MP)
  - Systemax Italy srl di Lacchiarella ft. 141750-13 del 02/12/2013 € 134,34 (Access Point Wireless)
- 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

MANDATO N. 482/2014 - 483/2014 - 484/2014

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata con atto registrato al n. 126 dal 16.07.2014 all'Albo Pretorio del CISS per 15 giorni consecutivi.

Borgomanero, li 16.07.2014