

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

Responsabile: Dott.ssa Frascoia Claudia

COPIA

Determinazione N. 311 del 4/08/2014

OGGETTO: *Manutenzione automezzi del Ciss. Incarico alla ditta Autoriparazione Floriani di Floriani e C. snc. Liquidazione fatture diverse Euro 1.954,79*

**DETERMINAZIONE
LIQUIDAZIONE DI SPESA**

IMPORTO DA PAGARE € 1.954,79

**ATTO GIURIDICO DI IMPEGNO
DELLA SPESA:**

**Determina n. 230 del 31.5.2014
Determina n. 120 del 26.2.2014**

BENEFICIARIO: Autoriparazioni FLORIANI snc
Via Leonardi 26 – GATTICO
P. I. 01127280038

Impegno: € 1.800,00 (imp. 151/2013) cap. 4050 intervento 1.10.04.03
€ 620,00 (imp. 152/2013) cap. 2406 intervento 1.10.02.03
€ 1.800,00 (imp. 75/2014) cap. 2406 intervento 1.10.02.03
€ 620,00 (imp. 76/2014) cap. 4050 intervento 1.10.04.03

Imputazione: € 1.800,00 (imp. 151/2013) cap.4050 intervento 1.10.04.03 del Bilancio di Previsione 2014, in conto residui passivi
€ 154,79 (imp. 152/2013) cap. 2406 intervento 1.10.02.03 del Bilancio di Previsione 2014, in conto residui passivi

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

- Viste le determinazioni
 - n. 230 del 31.5.2013 ad oggetto: Incarico alla Ditta Floriani per la manutenzione del parco macchine del Ciss. Impegno di spesa: euro 2.420,00. CIG 51592793B7
 - n. 120 del 26.2.2014 ad oggetto: Manutenzione automezzi del Ciss. Incarico alla ditta Autoriparazione Floriani di Floriani e C. snc. Impegno di spesa: Euro 2.440,00 CIG ZEF0E113E5

- Viste le fatture:

n. fattura	Data	Importo
130678	16/12/2013	€ 182,38
130623	26/11/2013	€ 40,02
130582	06/11/2013	€ 103,85
130470	10/09/2013	€ 116,52
130472	11/09/2013	€ 87,12
130425	05/08/2013	€ 136,23
140043	31/01/2014	€ 239,22
140203	31/03/2014	€ 99,00
140204	31/03/2014	€ 173,57
140172	18/03/2014	€ 350,68
140188	24/03/2014	€ 156,70
140226	14/04/2014	€ 107,97
140258	29/04/2014	€ 40,02
140311	15/05/2014	€ 121,51
	Totale	€ 1.954,79

- Considerata la necessità di provvedere al pagamento delle suddette 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, 04.08.2014

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, 04.08.2014

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

MANDATI N. 1703/2014 - 1704/2014

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata con atto registrato al n. 356 dal 18.09.2014 all'Albo Pretorio del CISS per 15 giorni consecutivi.

Borgomanero, li 18.09.2014