

C O M U N E D I M O N T E R E A L E

PROVINCIA DELL'AQUILA

=====

VERBALE DI DETERMINAZIONE
AREA AMMINISTRATIVA E
DEI SERVIZI GENERALI ED AUSILIARI

Registro cronologico area Amministrativa e dei Servizi Generali ed Ausiliari n.96 del 19-10-020

Registro generale n. 595

**Oggetto: Liquidazione fattura della Ditta Data Sistemi s.a.
s. n.98/A del 15/10/2020.**

L'anno duemilaventi il giorno diciannove del mese di ottobre,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO/PROCEDIMENTO

VISTA la determinazione di Area Amministrativa n.91 del 12/10/2020 con la quale, dovendo acquistare n.2 toner per l'Ufficio/Area Amministrativa, è stato disposto:

"-di approvare il preventivo di spesa della Ditta Data Sistemi s.a.s., Prot.9744/2020, pari a Euro 72,00 + IVA 22% per un totale complessivo di Euro 87,84;

-di assumere un impegno di spesa di Euro 87,84 sul cap.82, art.4, codice 01.02-1.03.02.09.000 del bilancio finanziario 2020/2022, annualità 2020;

-di dare atto che, ai fini del rispetto della vigente normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari il codice CIG è il seguente: Z4C2EB4DF0";

VISTA la fattura n.98A del 15/10/2020 della Ditta Data Sistemi s.a.s., Prot. 10209 del 16/10/2020, di € 87,84 e ritenuto di dover provvedere alla relativa liquidazione in quanto riferita a fornitura regolarmente eseguita;

VISTO il DURC Prot. INAIL_23110802 e dato atto della sua regolarità;

VISTA la comunicazione Prot. 5496/2015 concernente gli estremi del conto corrente dedicato ai fini del rispetto della vigente normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTO il D.Lgs.vo n.267/2000;

DETERMINA

-di liquidare e corrispondere alla Ditta Data Sistemi s.a.s. la somma complessiva di Euro 87,84 di cui alla fattura n.98A del 15/10/2020, Prot. 10209 del 16/10/2020, con imputazione della spesa sul cap.82, art.4, codice 01.02-1.03.02.09.000 del bilancio finanziario 2020/2022, annualità 2020, giusto impegno assunto con determinazione di Area Amministrativa n.91 del 12/10/2020;

-di dare atto che, ai fini del rispetto della vigente normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari il codice CIG è il seguente: Z4C2EB4DF0.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DOTT. FRANCESCO GRAZIANI

Montereale, lì

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA				
Si attesta, ai sensi dell'art.453, comma 5, del D. Lgs. n.267/2000, la copertura della spesa in relazione alle disponibilità effettiva esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art.191, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267:				
Impegno	Data	Importo	Int./Capitolo	Esercizio
Data, Il Responsabile del Servizio Finanziario Dott.ssa Alessandra Sevi Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art.151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.				

UFFICIO PUBBLICAZIONE ATTI

Il sottoscritto GRAZIANI FRANCESCO

DICHIARA

che il presente provvedimento è affisso da oggi
all'Albo Pretorio fino al

L'Addetto alle Pubblicazioni
GRAZIANI FRANCESCO

Montereale, lì