

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 AUSLILIARI

Registro cronologico area Amministrativa e dei Servizi Generali ed
Ausliari n.41 del 12-04-019

Registro generale n. 190

Oggetto: Liquidazione fattura della Ditta "Tipografia La
Rosa s.a.s. di Scimia Laura" n.23 del 19/03/2019.

L'anno duemiladiciannove il giorno dodici del mese di aprile,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO/PROCEDIMENTO

VISTA la determinazione di Area Amministrativa n.27 del 09/03/2019 con la quale, ravvisata la necessità di acquistare stampati per registrare le assenze dei dipendenti, è stato disposto:

"-di approvare il preventivo di spesa della Ditta "Tipografia La Rosa" di L'Aquila, Prot.1574/2019, pari a Euro 100,00 + IVA 22%, per un totale complessivo di Euro 122,00;

-di assumere un impegno di spesa di Euro 122,00 sul cap.82, art.2, codice 01.02-1.03.02.05.000 del redigendo bilancio finanziario 2019/2021, annualità 2019;

-di dare atto che, ai fini del rispetto della vigente normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari il codice CIG è il seguente: **Z98277FAFO**";

VISTA la fattura n.23 del 19/03/2019 della Ditta "Tipografia La Rosa" di L'Aquila, Prot.2012/2019, di € 122,00, e ritenuto di dover provvedere alla relativa liquidazione in quanto riferita alla fornitura regolarmente eseguita;

VISTA la comunicazione acquisita al Prot.2628/2019 concernente la comunicazione del conto dedicato ai fini del rispetto della vigente normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTO il DURC Prot. INAIL_15472005 e dato atto della regolarità contributiva;

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

DETERMINA

-di liquidare e corrispondere alla Ditta "Tipografia La Rosa" di L'Aquila, la somma complessiva di € 122,00 di cui alla fattura n.n.23 del 19/03/2019, Prot.2012/2019;

-di imputare la spesa sul cap.82, art.2, codice 01.02-1.03.02.05.000 del bilancio finanziario 2019/2021, annualità 2019, giusto impegno assunto con determinazione di Area Amministrativa n.27 del 09/03/2019;

-di dare atto che, ai fini del rispetto della vigente normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari il codice CIG è il seguente: **Z98277FAFO**.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DOTT. FRANCESCO GRAZIANI

Montereale, li

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 effettive 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./Capitol o	Esercizio
Data, <p style="text-align: center;">Il Responsabile del Servizio Finanziario Dott.ssa Alessandra Sevi</p> 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

Montereale, li

L'Addetto alle Pubblicazioni
GRAZIANI FRANCESCO