

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

PROVINCIA DELL'AQUILA

=====

C O P I A

VERBALE DI DETERMINAZIONE
AREA AMMINISTRATIVA E
DEI SERVIZI GENERALI ED AUSILIARI

Registro cronologico area Amministrativa e dei Servizi Generali ed
Ausiliari n. 87 del 17-09-018

Registro generale n. 742

**Oggetto: Liquidazione fattura n.22/01 del 12/09/2018 della
Ditta CSA Team S.r.l..**

L'anno duemiladiciotto il giorno diciassette del mese di settembre

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO/PROCEDIMENTO

VISTA la determinazione di Area Amministrativa n.54 del 29/05/2018 con la quale è stato disposto:

"-di approvare l'offerta tecnico - economica della Ditta CSA Team S.r.l. di L'Aquila, Prot.3839 del 04/05/2018, per la progettazione e realizzazione dei seguenti corsi di aggiornamento:

1. Addetti all'utilizzo di piattaforme di lavoro mobili elevabili PLE con e senza stabilizzatori;

2. Addetti all'utilizzo di terne;

3. Addetti ai lavori sotto traffico stradale;

-di assumere un impegno di spesa di Euro 1.171,20 come di seguito indicato:

-€ 261,00 sul cap. 70, codice 01.02-1.03.02.04.999 del bilancio finanziario 2018/2020, annualità 2018;

-€ 910,20 sul cap. 119, codice 01.02-1.03.02.19.000 del bilancio finanziario 2018/2020, annualità 2018;

-di dare atto che ai fini del rispetto della vigente normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari il CIG è il seguente: Z8D23C9DA6";

VISTA la fattura n.22/01 del 12/09/2018 della Ditta CSA Team S.r.l., Prot.8103 del 14/09/2018 e ritenuto di dover provvedere alla relativa liquidazione in quanto riferita all'organizzazione dei predetti corsi, regolarmente eseguiti;

VISTA la comunicazione Prot.7977 del 12/09/2018, concernente gli estremi del conto corrente dedicato ai fini del rispetto della vigente normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTO il DURC prot. INPS_11219289 e dato atto della regolarità contributiva;

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

DETERMINA

-di liquidare e corrispondere alla Ditta CSA Team S.r.l. di L'Aquila la somma complessiva di € 1.171,20 di cui alla fattura n.22/01 del 12/09/2018, Prot.8103 del 14/09/2018;

-di imputare la spesa come di seguito indicato, giusto impegno assunto con determinazione di Area Amministrativa n.54 del 29/05/2018 :

-€ 261,00 sul cap. 70, codice 01.02-1.03.02.04.999 del bilancio finanziario 2018/2020, annualità 2018;

-€ 910,20 sul cap. 119, codice 01.02-1.03.02.19.000 del bilancio finanziario 2018/2020, annualità 2018;

-di dare atto che ai fini del rispetto della vigente normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari il CIG è il seguente: Z8D23C9DA6.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Responsabile del Servizio
F.to DOTT. FRANCESCO GRAZIANI

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./Capitolo	Esercizio
Data, Il Responsabile del Servizio Finanziario F.to 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

F.to L'Addetto alle Pubblicazioni
GRAZIANI FRANCESCO

=====

Per copia conforme all'originale.

IL RESPONSABILE
AREA AMMINISTRATIVA

Montereale, lì

Dott.GRAZIANI FRANCESCO

=====