

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. 4 del 10-01-019

Registro generale n. 12

**Oggetto: Liquidazione fattura n.1A del 05/01/2019 alla Dit=
ta Data Sistemi s.a.s..**

L'anno duemiladiciannove il giorno dieci del mese di gennaio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO/PROCEDIMENTO

VISTA la determinazione di Area Amministrativa n.4 del 10/01/2018 con la quale è stato disposto:

"-di approvare il preventivo prot.12573/2017 della Ditta Data Sistemi s.a.s. di Rocca di Mezzo (AQ) per l'assistenza tecnica delle apparecchiature elettroniche del Comune di Montereale, annualità 2018, per l'importo di € 1.800,00 + IVA 22%;

-di dare atto che la richiesta di fornitura del servizio è stata effettuata mediante ricorso al portale MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione), mediante ordine diretto di acquisto n.4093856;

-di assumere un impegno di spesa di Euro 2.196,00 sul cap.82, art.4, codice 01.02-1.03.02.09.000 del redigendo bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario;

-di dare atto che ai fini del rispetto della vigente normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari il CIG è il seguente: **Z4B21A69EC**;

VISTI inoltre:

-la comunicazione Prot.5496/2015, concernente gli estremi del conto corrente dedicato ai fini del rispetto della vigente normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

-il DURC INAIL_13592571 e dato atto della regolarità contributiva;

-la fattura n.1A del 05/01/2019 della Ditta Data Sistemi s.a.s. di Rocca di Mezzo (AQ), Prot.76/2019, per l'importo complessivo di € 1.098,00 e dato atto che la stessa è riferita al canone di assistenza tecnica per il secondo semestre 2018;

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

DETERMINA

-di liquidare e corrispondere alla Ditta Data Sistemi s.a.s. di Rocca di Mezzo (AQ) la somma complessiva di 1.098,00 di cui alla fattura n.1A del 05/01/2019, Prot. 76/2019, per l'assistenza tecnica delle apparecchiature elettroniche del Comune di Montereale, per il secondo semestre 2018;

-di imputare la spesa sul cap.82, art.4, codice 01.02-1.03.02.09.000 del redigendo bilancio finanziario 2019/2021, annualità 2019, gestione residui giusto impegno assunto con determinazione di Area Amministrativa n.4 del 10/01/2018;

-di dare atto che ai fini del rispetto della vigente normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari il CIG è il seguente: **Z4B21A69EC**.

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, <p style="text-align: center;">Il Responsabile del Servizio Finanziario F.to 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

F.to L'Addetto alle Pubblicazioni
GRAZIANI FRANCESCO

=====

Per copia conforme all'originale.

IL RESPONSABILE
AREA AMMINISTRATIVA

Montereale, li

Dott.GRAZIANI FRANCESCO

=====