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.35 del 03-03-021

Registro generale n. 142

**Oggetto: Liquidazione fattura n.15A del 23/02/2021 della
Ditta Data Sistemi s.a.s..**

L'anno duemilaventuno il giorno tre del mese di marzo,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO/PROCEDIMENTO

VISTA la determinazione di Area Amministrativa n.24 del 05/02/2021 con la quale, dovendo acquistare un toner compatibile per la stampante Brother HL-L5100DN ed un tamburo originale per la stampante brother MFC-9140 CDN è stato disposto:

*"-di approvare il preventivo di spesa della Ditta Data Sistemi s.a.s., con sede in Rocca di Mezzo (AQ), in Via Tenente Italo D'Eramo, Prot.1325/2021, pari a Euro 207,40, IVA 22% compresa;
-di assumere un impegno di spesa di Euro 207,40 sul cap.82, art.4, codice 01.02-1.03.02.09.000 del redigendo bilancio finanziario 2021/2023, annualità 2021;
-di dare atto che, ai fini del rispetto della vigente normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari il codice CIG è il seguente: ZE53086C80";*

VISTA la fattura n.15A del 23/02/2021 della Ditta Data Sistemi s.a.s., Prot. 2310 del 25/02/2021, per l'importo complessivo di € 207,40 e ritenuto di dover provvedere alla liquidazione in quanto riferita a fornitura regolarmente eseguita;

VISTO il DURC Prot. INAIL_24869919 e dato atto della sua regolarità;

VISTA la comunicazione acquisita al 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., con sede in Rocca di Mezzo (AQ), in Via Tenente Italo D'Eramo, la somma complessiva di Euro 207,40 di cui alla fattura n.15A del 23/02/2021, Prot. 2310 del 25/02/2021;

-di imputare la spesa sul cap.82, art.4, codice 01.02-1.03.02.09.000 del redigendo bilancio finanziario 2021/2023, annualità 2021, giusto impegno assunto con determinazione di Area Amministrativa n.24 del 05/02/2021;

-di dare atto che, ai fini del rispetto della vigente normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari il codice CIG è il seguente: ZE53086C80.

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 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./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