

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.40 del 11-04-019

Registro generale n. 180

**Oggetto: Assunzione impegno di spesa e liquidazione fattura
n.33PA del 29/03/2019 della Ditta Idea Digitale S.
r.l. per canone fotocopiatrice Xerox 7232.**

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO/PROCEDIMENTO

VISTA la determinazione dell'Area Amministrativa n.86 del 26/11/2014 con la quale è stato disposto di approvare il preventivo di spesa della Ditta Idea Digitale S.r.l., Prot. 7784 del 25/11/2014 riferito all'intervento di ripristino delle fotocopiatrice XEROX 7232 S/N 3312725974, il canone trimestrale da corrispondere anticipatamente, eventuali copie eccedenti in bianco e nero e copie a colori;

VISTA la fattura della Ditta Idea Digitale S.r.l. di L'Aquila n.33PA del 29/03/2019 Prot.2561/2019 di € 40,81 + IVA riferita al canone trimestrale 11/03/2019 - 10/06/2019;

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione della predetta fattura previa assunzione del necessario impegno di spesa;

VISTO il Documento Unico di Regolarità contributiva Prot. INPS_14703879 e dato atto della sua regolarità;

VISTA la comunicazione del conto corrente dedicato Prot.8165/2014;

DATO ATTO che per il servizio di cui trattasi, ai fini del rispetto della vigente normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, il CIG è il seguente: **Z1A150A563**;

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

DETERMINA

-di assumere un impegno di spesa di € 49,79 sul cap.82, art.4, codice 01.02-1.03.02.09.000 del bilancio finanziario 2019/2021, annualità 2019;

-di liquidare e corrispondere alla Ditta Idea Digitale S.r.l. di L'Aquila la somma complessiva di € 49,79 di cui alla fattura n.33PA del 29/03/2019;

-di imputare la spesa sul cap.82, art.4, codice 01.02-1.03.02.09.000 del bilancio finanziario 2019/2021, annualità 2019, giusto impegno assunto con il presente atto;

-di dare atto che ai fini del rispetto della vigente normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, è stato acquisito il seguente CIG: **Z1A150A563**.

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./Capitol o	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