

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. 67 del 26-06-018

Registro generale n. 545

**Oggetto: Liquidazione fattura della Ditta Day Ristoservice
S.p.A. n.V0-88556 del 18/06/2018.**

L'anno duemiladiciotto il giorno ventisei del mese di giugno

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO/PROCEDIMENTO

VISTA la determinazione di Area Amministrativa n.64 del 15/06/2018, con la quale è stato disposto:

"-di affidare alla Ditta Day Ristoservice S.p.A. di Bologna la fornitura di n.98 buoni pasto del valore nominale di € 7,00 cadauno alle condizioni contrattuali precedentemente riservate al Comune di Montereale e riproposte come indicato in premessa;

-di assumere un impegno di spesa di Euro 588,08 sul cap. 39, codice 01.01-1.01.01.02.002, del bilancio finanziario 2018/2020, annualità 2018, per l'acquisto di nr.98 buoni pasto del valore di Euro 7,00 per il periodo in cui il personale dipendente autorizzato ha svolto prestazioni di lavoro straordinario per le consultazioni elettorali del 04/03/2018, da ordinare alla Ditta Day Ristoservice S.p.A. di Bologna;

*-di dare atto che, ai fini del rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il CIG per la fornitura di cui trattasi è il seguente: **Z322404405**;*

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) della Ditta Day Ristoservice S.p.A. di Bologna, in corso di validità, Prot. INPS_11071915;

VISTA la comunicazione del conto corrente dedicato ai fini del rispetto della vigente normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, Prot. 2118/2015;

VISTA la fattura n.V0-88556 del 18/06/2018, Prot. 5259/2018, per l'importo complessivo di € 588,08, e ritenuto di dover provvedere alla relativa liquidazione in quanto riferita a fornitura regolarmente eseguita;

VISTO il D. Lgs.vo 267/2000;

DETERMINA

-di liquidare e corrispondere alla Ditta Day Ristoservice S.p.A. di Bologna la somma complessiva di € 588,08 di cui alla fattura n.V0-88556 del 18/06/2018, Prot. 5259/2018;

-di imputare la spesa sul cap. 39, codice 01.01-1.01.01.02.002, del bilancio finanziario 2018/2020, annualità 2018, giusto impegno assunto con determinazione di Area Amministrativa n.64 del 15/06/2018;

*-di dare atto che, ai fini del rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il CIG per la fornitura di cui trattasi è il seguente: **Z322404405**.*

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

=====