

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. 104 del 14-11-018

Registro generale n. 882

-----

**Oggetto: Liquidazione fattura n.109/A del 13/11/2018 della  
Ditta Data Sistemi s.a.s..**

-----

L'anno duemiladiciotto il giorno quattordici del mese di novembre

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO/PROCEDIMENTO**

VISTA la determinazione di Area Amministrativa n.93 del 23/10/2018 con la quale è stato disposto:

"-di approvare il preventivo prot.9420/2018 della Ditta Data Sistemi s.a.s. di Rocca di Mezzo (AQ) per l'acquisto di un nuovo scanner Fujitsu SP\_7030 e di una nuova stampante Mod. Zebra GK420T da porre in dotazione all'ufficio di segreteria e protocollo del Comune di Montereale, al fine di consentire la predisposizione di una nuova postazione dalla quale protocollare la corrispondenza in entrata;  
-di assumere un impegno di spesa di Euro 1.037,00 sul cap.1350, codice 01.05-1.03.01.02.006, 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: Z15257350E;

VISTA la fattura della Ditta Data Sistemi s.a.s. n.109/A del 13/11/2018, Prot.10070 del 14/11/2018, per l'importo complessivo di € 1.037,00, e ritenuto di dover provvedere alla relativa liquidazione in quanto riferita a fornitura ed installazione effettivamente eseguite;

VISTI altresì:

-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 prot. INAIL\_13592571 e dato atto della regolarità contributiva;

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

#### DETERMINA

-di liquidare e corrispodere alla Ditta Data Sistemi s.a.s. di Rocca di Mezzo (AQ) la somma complessiva di € 1.037,00 di cui alla fattura n.109A del 13/11/2018, Prot. 10070 del 14/11/2018 riferita alle forniture ed alle installazioni di cui alla richiamata determinazione di Area Amministrativa n.93 del 23/10/2018;

-di imputare la spesa sul cap.1350, codice 01.05-1.03.01.02.006, del bilancio finanziario 2018/2020, annualità 2018, giusto impegno assunto con determinazione di Area Amministrativa n.93 del 23/10/2018;

-di dare atto che ai fini del rispetto della vigente normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari il CIG è il seguente: Z15257350E.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Responsabile del Servizio  
F.to DOTT. FRANCESCO GRAZIANI

<b>ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA</b>				
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

=====