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.26 del 08-02-021

Registro generale n. 67

Oggetto: Liquidazione fattura n.43_21 del 03/02/2021 della
Ditta Officina Della Formazione S.r.l.s.

L'anno duemilaventuno il giorno otto del mese di febbraio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO/PROCEDIMENTO

Vista la determinazione di Area Amministrativa n.13 del 26/01/2021 con la quale è stato disposto:

"-di approvare il preventivo di spesa Prot.878/2021, della Ditta Officina Della Formazione S.r.l.s. con sede a Portici (NA), relativo al corso di formazione del 03/02/2021 inerente la materia della gestione del contenzioso negli Enti Locali, dell'importo di € 385,00, IVA esente, oltre imposta di bollo di € 2,00;

-di assumere un impegno di spesa di € 387,00 sul cap. 70, codice 01.02-1.03.02.04.999 del redigendo bilancio finanziario 2021/2023, annualità 2021;

-di dare atto che, ai fini della vigente normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari il codice CIG è il seguente: ZF5305FC55";

Vista la fattura n.43_21 del 03/02/2021 della Ditta Officina Della Formazione S.r.l.s., Prot. 1300 del 04/02/2021, dell'importo complessivo di € 387,00, e ritenuto di dover provvedere alla relativa liquidazione in quanto riferita a prestazione effettivamente resa;

Visto il Durc Prot. INAIL_25489185 e dato atto della regolarità contributiva;

Dato atto che ai fini del rispetto della vigente normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari è stato acquisito il codice CIG n. ZF5305FC55;

Vista la comunicazione acquisita al Prot.882 del 26/01/2021 concernente gli estremi del conto corrente dedicato;

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

DETERMINA

-di liquidare e corrispondere alla Ditta Officina Della Formazione S.r.l.s. con sede a Portici (NA) la somma complessiva di € 387,00 di cui alla fattura n.43_21 del 03/02/2021, Prot. 1300 del 04/02/2021, con imputazione della spesa sul cap.70, codice 01.02-1.03.02.04.999 del redigendo bilancio finanziario 2021/2023, annualità 2021, giusto impegno assunto con determinazione di Area Amministrativa n.13 del 26/01/2021;

-di dare atto che, ai fini della vigente normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari il codice CIG è il seguente: ZF5305FC55.

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, 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

Montereale, li

L'Addetto alle Pubblicazioni
GRAZIANI FRANCESCO