

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.11 del 21-01-020

Registro generale n. 48

**Oggetto: Liquidazione fattura n.3A del 18/01/2020 della
Ditta Data Sistemi s.a.s..**

L'anno duemilaventi il giorno ventuno del mese di gennaio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO/PROCEDIMENTO

VISTA la determinazione di Area Amministrativa n.5 del 10/01/2019 con la quale è stato disposto:

"-di approvare il preventivo prot.10947/2018 della Ditta Data Sistemi s.a.s. di Rocca di Mezzo (AQ) per l'assistenza tecnica delle apparecchiature elettroniche del Comune di Montereale, annualità 2019, per l'importo di € 1.800,00 + IVA 22%;

-di dare atto che la richiesta di fornitura del servizio è stata effettuata mediante ricorso al portale MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione), mediante ordine diretto di acquisto n.4723351;

-di assumere un impegno di spesa di Euro 2.196,00 sul cap.82, art.4, codice 01.02-1.03.02.09.000 del redigendo bilancio finanziario 2019/2021, annualità 2019;

-di dare atto che ai fini del rispetto della vigente normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari il CIG è il seguente: **Z5F26A5DB2**";

VISTA la fattura n.3A del 18/01/2020 della Ditta Data Sistemi s.a.s., Prot.843 del 20/01/2020, per l'importo complessivo di € 1.098,00 e ritenuto di dover provvedere alla relativa liquidazione in quanto riferita a prestazioni effettivamente rese nel 2^ semestre 2019;

VISTI:

-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. INPS_18075449 e dato atto della regolarità contributiva;

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

DETERMINA

-di liquidare e corrispondere alla Ditta Data Sistemi s.a.s. di Rocca di Mezzo (AQ) l'importo complessivo di € 1.098,00 di cui alla fattura n.3A del 18/01/2020, Prot.843 del 20/01/2020, riferita alla prestazioni rese dalla Ditta nel secondo semestre 2020;

-di imputare la spesa sul cap.82, art.4, codice 01.02-1.03.02.09.000 del redigendo bilancio finanziario 2020/2022, annualità 2020, giusto impegno assunto con determinazione di Area Amministrativa n.5 del 10/01/2019;

-di dare atto che ai fini del rispetto della vigente normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari il CIG è il seguente: **Z5F26A5DB2**.

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./Capitolo	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