

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. 48 del 15-05-018

Registro generale n. 417

-----

**Oggetto: Liquidazione fattura della Ditta Data Sistemi s.a.  
s. n.51/A del 11/05/2018.**

-----

L'anno duemiladiciotto il giorno quindici del mese di maggio

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO/PROCEDIMENTO**

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n.4 del 18/01/2016, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale sono stati forniti indirizzi al Responsabile dell'Area Amministrativa per il conferimento dell'incarico, per l'annualità 2016, per lo smaltimento dei consumabili in uso alla stampa informatica (nastri, cartucce inkjet, cartucce toner) dando atto che la spesa è prevista sul cap.82, art.4 del bilancio di previsione 2016;

VISTA la determinazione di Area Amministrativa n.12 del 20/01/2016 con cui è stato disposto di approvare il preventivo prot.12/2016 della Ditta Data Sistemi s.a.s. di Rocca di Mezzo (AQ) per lo smaltimento dei consumabili in uso alla stampa informatica (nastri, cartucce inkjet, cartucce toner), per l'importo di € 200,00 + IVA 22%, assumendo un impegno di spesa di Euro 244,00 sul cap.82, art.4 del bilancio di previsione 2016 e dando atto che ai fini del rispetto della vigente normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari il CIG è il seguente: **ZF9181EF56**;

VISTI:

-la fattura della Ditta Data Sistemi s.a.s. n.51A del 11/05/2018, Prot. 4067/2018, per l'importo complessivo lordo di € 244,00, riferita al servizio di smaltimento dei consumabili in uso alla stampa informatica nel 2016 e ritenuto di dover provvedere alla relativa liquidazione;

-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\_10623157 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) la somma complessiva di € 244,00 di cui alla fattura n.51/A del 11/05/2018, Prot.4067/2018, riferita allo smaltimento dei consumabili in uso alla stampa informatica (nastri, cartucce inkjet, cartucce toner) nell'annualità 2016;

-di imputare la spesa sul cap.82, art.4, codice 01.02-1.03.02.09.000 del bilancio finanziario 2018/2020, gestione residui, giusto impegno assunto con determinazione di Area Amministrativa n.12 del 20/01/2016;

-di dare atto che ai fini del rispetto della vigente normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari il CIG è il seguente: **ZF9181EF56**.

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 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, <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  
=====