

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.76 del 19-07-019

Registro generale n. 398

**Oggetto: Liquidazione fattura n.72A del 16/07/2019 della
Ditta Data Sistemi s.a.s..**

L'anno duemiladiciannove il giorno diciannove del mese di luglio,

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.72A del 16/07/2019 della Ditta Data Sistemi s.a.s., Prot.4946 del 18/07/2019, per l'importo complessivo di € 1.098,00 e ritenuto di dover provvedere alla relativa liquidazione in quanto riferita a prestazioni effettivamente rese nel 1° 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. INAIL_17139901 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.72A del 16/07/2019, Prot.4946 del 18/07/2019, riferita alla prestazioni rese dalla Ditta nel primo semestre 2019;

-di imputare la spesa sul cap.82, art.4, codice 01.02-1.03.02.09.000 del bilancio finanziario 2019/2021, annualità 2019, 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, 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, <p style="text-align: center;">Il Responsabile del Servizio Finanziario 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

Montereale, li

L'Addetto alle Pubblicazioni
GRAZIANI FRANCESCO