

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.72 del 04-07-019

Registro generale n. 371

**Oggetto: Liquidazione fattura n.63A del 01/07/2019 della
Ditta Data Sistemi s.a.s.**

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO/PROCEDIMENTO

VISTA la determinazione di Area Amministrativa n.62 del 31/05/2019 con la quale è stato disposto:

"-di approvare il preventivo di spesa della Ditta Data Sistemi s.a.s. di Rocca di Mezzo (AQ, Prot.3720 del 30/05/2019, di € 210,00 + IVA 22%, per la fornitura di una stampante Laser Brother HL-L5100DN-A4-40ppm-256mb-Ethernet/Usb-Fronte Retro Automatico;

-di assumere un impegno di spesa di € 256,20 sul cap.82, art.4 codice 01.02-1.03.02.09.000, del bilancio di previsione finanziario 2019/2021, annualità 2019;

-di dare atto che ai fini del rispetto della vigente normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, è stato acquisito il codice CIG n.ZE928A6937";

VISTA la fattura n.63A del 01/07/2019, prot.4551 del 04/07/2019, per l'importo complessivo di € 256,20 e ritenuto di dover provvedere alla liquidazione in quanto riferita a fornitura regolarmente eseguita;

VISTO il Durc della Ditta Data Sistemi s.a.s., prot. INAIL_17139901 e dato atto della sua regolarità;

CONSIDERATO che per la fornitura di cui trattasi, ai fini del rispetto della vigente normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, è stato acquisito il codice CIG n.ZE928A6937;

VISTA la comunicazione Prot.5496/2015 concernente gli estremi del conto corrente dedicato ai fini del rispetto della vigente normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTO il D.Lgs.vo 267/2000;

DETERMINA

-di liquidare e corrispondere alla Ditta Data Sistemi s.a.s. la somma complessiva di € 256,20 di cui alla fattura n.63A del 01/07/2019, prot.4551 del 04/07/2019, con imputazione della spesa sul cap.82, art.4 codice 01.02-1.03.02.09.000, del bilancio di previsione finanziario 2019/2021, annualità 2019, giusto impegno assunto con determinazione di Area Amministrativa n.62 del 31/05/2019;

-di dare atto che ai fini del rispetto della vigente normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, è stato acquisito il codice CIG n.ZE928A6937.

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 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./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