

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. 54 del 17-06-017

Registro generale n. 609

-----

**Oggetto: Liquidazione fattura n.6788/8/10 del 13/06/2017  
della Ditta Halley Informatica S.r.l..**

-----

L'anno duemiladiciassette il giorno diciassette del mese di giugno

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO/PROCEDIMENTO**

VISTA la determinazione di Area Amministrativa n.49 del 06/06/2017, con la quale è stato disposto:

"-di approvare l'offerta n.135 del 31/05/2017, Prot.6433/2017, della Ditta Halley Informatica, per la fornitura, installazione e configurazione di uno scanner Fujitsu FI-7030 oltre garanzia on-site 2 anni e garanzia fulmini, al costo complessivo di € 1.049,00 + IVA 22%;  
-di assumere un impegno di spesa di € 1.279,78 sul cap.119, codice 01.02-1.03.02.19.001 del bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario;  
-di dare atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il CIG è il seguente: **ZBB1EE2B57**;  
-di dare atto che la spesa scaturente dal presente atto sarà oggetto di richiesta di risarcimento per i danni subiti al vecchio scanner da inoltrare alla Ditta che ha effettuato i lavori in Via dei Cappuccini oppure, in alternativa, al fornitore di energia elettrica, secondo la responsabilità in ordine alla causazione del danno";

VISTA la fattura n.6788/8/10 del 13/06/2017, Prot.6876/2017, di € 719,80, riferita esclusivamente alla fornitura del predetto scanner regolarmente eseguita;

VISTO il DURC della Ditta Halley Informatica S.r.l., Prot.INAIL\_6468811 e dato atto della sua regolarità;

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

#### DETERMINA

-di liquidare e corrispondere alla Ditta Halley Informatica S.r.l. la somma complessiva di € 719,80 di cui alla fattura n.6788/8/10 del 13/06/2017, Prot.6876/2017, con imputazione della spesa sul cap.119, codice 01.02-1.03.02.19.001 del bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario, giusto impegno assunto con determinazione di Area Amministrativa n.49 del 06/06/2017;

-di dare atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il CIG è il seguente: **ZBB1EE2B57**;

-di dare atto che la spesa scaturente dal presente atto sarà oggetto di richiesta di risarcimento per i danni subiti al vecchio scanner da inoltrare alla Ditta che ha effettuato i lavori in Via dei Cappuccini oppure, in alternativa, al fornitore di energia elettrica, secondo la responsabilità in ordine alla causazione del danno.

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 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./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

=====