

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.28 del 08-02-021

Registro generale n. 78

**Oggetto: Liquidazione fattura n.21PAS0000227 del 31/01/
2021 della Ditta Aruba S.p.A..**

L'anno duemilaventuno il giorno otto del mese di febbraio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO/PROCEDIMENTO

VISTA la determinazione di Area Amministrativa n.5 del 11/01/2021 con la quale è stato disposto:

"-di assumere un impegno di spesa di € 48,80 sul cap.82, art.2, codice 01.02-1.03.02.05.000 del redigendo bilancio finanziario 2021/2023, annualità 2021, quale canone annuo dovuto anticipatamente ad Aruba S.p.A. per il rinnovo della casella pec *ufficiosismamontereale@pec.it*;
-di dare atto che ai fini del rispetto della vigente normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari il conto corrente dedicato è il seguente: ZE73022EE0";

VISTA la fattura n.21PAS0000227 del 31/01/2021, Prot.1436 del 08/02/2021, dell'importo complessivo di € 48,80 e ritenuto di dover provvedere alla liquidazione in quanto riferita al canone annuo della predetta casella, debitamente rinnovata fino al 24/01/2022;

DATO ATTO che il CIG è il seguente: ZE73022EE0;

VISTO il DURC di Aruba S.p.A., Prot.INAIL_24138505, e dato atto della regolarità contributiva;

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

DETERMINA

-di liquidare e corrispondere alla Ditta Aruba S.p.A. la somma complessiva di € 48,80 di cui alla fattura n.21PAS0000227 del 31/01/2021, Prot.1436 del 08/02/2021, relativa al rinnovo della casella pec *ufficiosismamontereale@pec.it* fino al 24/01/2022;

-di imputare la spesa sul cap.82, art.2, codice 01.02-1.03.02.05.000 del redigendo bilancio finanziario 2021/2023, annualità 2021, giusto impegno assunto con determinazione di Area Amministrativa n.5 del 11/01/2021;

-di dare atto che ai fini del rispetto della vigente normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari il conto corrente dedicato è il seguente: ZE73022EE0.

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, <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