

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. 55 del 17-06-017

Registro generale n. 610

**Oggetto: Liquidazione fattura n.6811/8/10 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.48 del 27/05/2017 con la quale è stato disposto:

"-di approvare il preventivo Prot.6213 del 24/05/2017 di € 470,00 + IVA 22% della Ditta Halley Informatica S.r.l., per il servizio di conservazione digitale del registro giornaliero di protocollo per l'annualità 2017;

-di assumere un impegno di spesa di € 573,40 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 del rispetto della vigente normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, è stato acquisito il codice CIG n.**Z8F1ED953C**";

VISTA la fattura n.6811/8/10 del 13/06/2017, Prot. 6875/2017, di € 573,40, della Ditta Halley Informatica S.r.l. riferita al servizio di conservazione digitale del registro giornaliero di protocollo per il 2017 e ritenuto di dover provvedere alla liquidazione della stessa;

VISTO il Durc della Ditta Halley Informatica S.r.l., prot. INAIL_6468811, e dato atto della sua regolarità;

VISTO il D.Lgs.vo 267/2000;

D E T E R M I N A

-di liquidare e corrispondere alla Ditta Halley Informatica S.r.l. la somma complessiva di € 573,40 di cui alla fattura n.6811/8/10 del 13/06/2017, Prot.6875/2017 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.48 del 27/05/2017;

-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.**Z8F1ED953C**.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Responsabile del Servizio
F.to DOTT. FRANCESCO GRAZIANI

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./Capitolo	Esercizio
Data, Il Responsabile del Servizio Finanziario F.to 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

F.to L'Addetto alle Pubblicazioni
GRAZIANI FRANCESCO

=====

Per copia conforme all'originale.

IL RESPONSABILE
AREA AMMINISTRATIVA

Montereale, lì

Dott.GRAZIANI FRANCESCO

=====