

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 AUSILIARI

Registro cronologico area Amministrativa e dei Servizi Generali ed Ausiliari n.89 del 02-09-2021

Registro generale n. 514

**Oggetto: Liquidazione fattura della Ditta Data Sistemi s.a.
s. n.82A del 01/09/2021.**

L'anno duemilaventuno il giorno due del mese di settembre,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO/PROCEDIMENTO

VISTA la determinazione di Area Amministrativa n.84 del 25/08/2021 con la quale, dovendo acquistare n.3 toner compatibili neri ed un kit tamburo per la stampante Brother HL-L5100DN in dotazione presso l'Area Amministrativa e dei Servizi Generali e Ausiliari del Comune di Montereale (AQ) è stato disposto:

"-di approvare il preventivo di spesa della Ditta Data Sistemi s.a.s., Prot.8949/2021, pari a Euro 152,50, IVA 22% compresa;

-di assumere un impegno di spesa di Euro 152,50 sul cap.82, art.4, codice 01.02-1.03.02.09.000 del bilancio finanziario 2021/2023, annualità 2021;

-di dare atto che, ai fini del rispetto della vigente normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari il codice CIG è il seguente: Z3C32D52DE";

VISTA la fattura n.82A del 01/09/2021, Prot. 9653 del 02/09/2021, per l'importo complessivo di € 152,50 e ritenuto di dover provvedere alla relativa liquidazione in quanto riferita alla predetta fornitura, regolarmente eseguita;

VISTA la comunicazione concernente il conto corrente dedicato ai fini del rispetto della vigente normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, Prot. 5496/2015;

VISTO il DURC Prot. INAIL_28379742 e dato atto della sua regolarità;

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

DETERMINA

-di liquidare e corrispondere alla Ditta Data Sistemi s.a.s. di Rocca di Mezzo (AQ) la somma complessiva di € 152,50 di cui alla fattura n.82A del 01/09/2021, Prot. 9653 del 02/09/2021, con imputazione della spesa sul cap.82, art.4, codice 01.02-1.03.02.09.000 del bilancio finanziario 2021/2023, annualità 2021;

-di dare atto che, ai fini del rispetto della vigente normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari il codice CIG è il seguente: Z3C32D52DE.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DOTT. FRANCESCO GRAZIANI

Montereale, lì

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, 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

L'Addetto alle Pubblicazioni
GRAZIANI FRANCESCO

Montereale, lì