

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. 29 del 10-04-017

Registro generale n. 410

Oggetto: Liquidazione fattura della Ditta Pitney Bowes n. 1447 del 31/03/2017.

L'anno duemiladiciassette il giorno dieci del mese di aprile

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO/PROCEDIMENTO

VISTA la determinazione di Area Amministrativa n.24 del 23/03/2017 con la quale è stato disposto:

*"-di approvare il preventivo di spesa Prot. 4298/2017 della Ditta Pitney Bowes di Agrate Brianza (MB), di cui in premessa, per l'ordine di n.2 cartucce di inchiostro al prezzo complessivo di Euro 125,00 + IVA cadauna cartuccia oltre spese di trasporto per € 10,85 + IVA 22%;
-di assumere apposito impegno di spesa per Euro 318,24 sul cap.82, art.4, codice 01.02-1.03.02.09.000 del redigendo bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario;
-di dare atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il codice CIG è il seguente: ZF61DF4F56";*

CONSIDERATO:

-che la fornitura è stata regolarmente eseguita;
-che ai fini del rispetto della vigente normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari alla fornitura di cui trattasi è stato attribuito il codice CIG n. ZF61DF4F56;

VISTA la fattura n.1447 del 31/03/2017, Prot.4890/2017, di € 318,24;

VISTO il DURC della Ditta Pitney Bowes, Prot. INAIL_6468240, e dato atto della sua regolarità;

VISTA la nota Prot.280/2015 concernente gli estremi del conto corrente dedicato ai fini del rispetto della vigente normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTO il D.Lgs.vo 267/2000;

D E T E R M I N A

-di liquidare e corrispondere alla Ditta Pitney Bowes la somma complessiva di € 318,24 di cui alla fattura n.1447 del 31/03/2017, Prot. 4890/2017;

-di imputare la spesa sul cap.82, art.4, codice 01.02-1.03.02.09.000 del redigendo bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario, giusto impegno assunto con determinazione di Area Amministrativa n.24 del 23/03/2017;

-di dare atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il codice CIG è il seguente: ZF61DF4F56.

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, <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

=====