

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.15 del 23-01-020

Registro generale n. 53

Oggetto: Liquidazione fattura della Ditta Halley Informati=
ca S.r.l. n.980/16/10 del 22/01/2020.

L'anno duemilaventi il giorno ventitre del mese di gennaio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO/PROCEDIMENTO

VISTA la determinazione di Area Amministrativa n.7 del 10/01/2020 con cui, ravvisata la necessità di acquistare n.20 badge neutri formato tessera a radiofrequenza, è stato disposto:

"-di approvare il preventivo n.36967/W del 10/01/2020 della Ditta Halley Informatica S.r.l., Prot.298 del 10/01/2020, riferito all'acquisto ed al trasporto di n.20 badge neutri formato tessera a radiofrequenza, per una spesa complessiva € 60,50 + IVA 22%;

-di assumere un impegno di spesa di € 73,81 sul cap.94, codice 01.02-1.03.01.02.001 del redigendo bilancio finanziario 2020/2022, annualità 2020;

*-di dare atto che ai fini del rispetto della vigente normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari il codice CIG è il seguente: **Z9B2B81BBC**";*

VISTA la fattura n.980/16/10 del 22/01/2020 della Ditta Halley Informatica S.r.l., Prot. 948 del 23/01/2020, per l'importo complessivo di € 73,81 e ritenuto di dover provvedere alla relativa liquidazione in quanto riferita a fornitura regolarmente eseguita;

VISTO il DURC della Ditta Halley Informatica S.r.l., Prot. INPS_17525449, in corso di validità e dato atto della sua regolarità;

DATO ATTO che ai fini del rispetto della vigente normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari il codice CIG è il seguente: **Z9B2B81BBC**;

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

DETERMINA

-di liquidare e corrispondere alla Ditta Halley Informatica S.r.l., la somma complessiva di € 73,81 di cui alla fattura n.980/16/10 del 22/01/2020, con imputazione della spesa sul cap.94, codice 01.02-1.03.01.02.001 del redigendo bilancio finanziario 2020/2022, annualità 2020, giusto impegno assunto con determinazione di Area Amministrativa n.7 del 10/01/2020;

-di dare atto che ai fini del rispetto della vigente normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari il codice CIG è il seguente: **Z9B2B81BBC**.

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