

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.57 del 23-05-019

Registro generale n. 283

**Oggetto: Liquidazione della fattura della Ditta Gicral S.r.
l. n.43_19 del 20/05/2019.**

L'anno duemiladiciannove il giorno ventitre del mese di maggio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO/PROCEDIMENTO

VISTA la determinazione di Area Amministrativa n.49 del 10/05/2019 con la quale è stato disposto:

1. *"di affidare alla ditta Gicral S.r.l. di Milano il servizio di predisposizione delle pratiche previdenziali, secondo il preventivo acquisito al protocollo n.2341/2019 che prevede l'importo annuo di euro 945,00, oltre Iva 22% per un totale annuo di euro 1.152,90;*
2. *di assumere, per ciascuna delle annualità 2019, 2020 e 2021 un impegno di spesa di € 1.152,90 sul cap. 197, codice 01.06-1.03.02.10.001, del bilancio finanziario 2019/2021;*
3. *di dare atto che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, come sopra indicati e con le regole di finanza pubblica;*
4. *di dare atto, al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 relativi ai pagamenti corrispondenti alle varie fasi di esecuzione del presente incarico, che il Codice Identificativo Gara (CIG), da indicare nei documenti fiscali e contabili relativi alle liquidazioni di competenze, è il seguente ZC0285D063;*
5. *di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria";*

VISTA la fattura della Ditta Gicral S.r.l. n.43_19 del 20/05/2019, Prot. 3465 del 21/05/2019, dell'importo complessivo di € 1.152,90 e ritenuto di dover provvedere alla relativa liquidazione in quanto riferita alla prima annualità del servizio, da pagarsi anticipatamente;

VISTA la dichiarazione concernente gli estremi del conto corrente dedicato ai fini del rispetto della vigente normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, contenuta nel preventivo Prot. 2341/2019;

VISTO il DURC Prot. INAIL_16113735 e dato atto della regolarità contributiva;

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

DETERMINA

-di liquidare e corrispondere alla Ditta Gicral S.r.l. la somma complessiva di € 1.152,90 di cui alla fattura n.43_19 del 20/05/2019, Prot.3465 del 21/05/2019 con imputazione della spesa sul cap.197, codice 01.06-1.03.02.10.001, del bilancio finanziario 2019/2021, annualità 2019, giusto impegno assunto con determinazione di Area Amministrativa n.49 del 10/05/2019;

-di dare atto che, ai fini del rispetto della vigente normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il codice CIG è il seguente: ZC0285D063.

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

Montereale, lì

L'Addetto alle Pubblicazioni
GRAZIANI FRANCESCO