

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. 85 del 08-09-018

Registro generale n. 725

**Oggetto: Liquidazione fattura della Ditta Pitney Bowes n.
2773 del 23/08/2018.**

L'anno duemiladiciotto il giorno otto del mese di settembre

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO/PROCEDIMENTO

VISTA la determinazione di Area Amministrativa n.79 del 08/08/2018 con la quale è stato disposto:

"-di approvare il preventivo di spesa Prot.6494/2018 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 237,50 + IVA 22% oltre spese di trasporto per € 10,85 + IVA 22%;

-di assumere apposito impegno di spesa per Euro 302,99 sul cap.94, codice 01.02-1.03.01.02.001 del bilancio finanziario 2018/2020, annualità 2018;

-di dare atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il codice CIG è il seguente: Z36249F4B4";

VISTA la fattura n.2773 del 23/08/2018, Prot.7197 del 06/09/2018, e ritenuto di dover provvedere alla relativa liquidazione in quanto riferita a fornitura regolarmente eseguita;

VISTO il DURC della Ditta Pitney Bowes, Prot. INPS_11072325, 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 di Agrate Brianza (MB) la somma complessiva di € 302,99 di cui alla fattura n.2773 del 23/08/2018, Prot.7197 del 06/09/2018, con imputazione della spesa sul cap.94, codice 01.02-1.03.01.02.001 del bilancio finanziario 2018/2020, annualità 2018, giusto impegno assunto con determinazione di Area Amministrativa n.79 del 08/08/2018;

-di dare atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il codice CIG è il seguente: Z36249F4B4.

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

=====