

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.56 del 19-04-021**

**Registro generale n. 238**

-----  
**Oggetto: Liquidazione fattura n.PA del 14/04/2021 della  
Ditta Officina Cartotecnica S.r.l..**  
-----

L'anno duemilaventuno il giorno diciannove del mese di aprile,

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO/PROCEDIMENTO**

VISTA la determinazione di Area Amministrativa n.45 del 19/03/2021, con la quale, dovendo acquistare n.2000 buste per la spedizione della corrispondenza 11x23 con finestra, è stato disposto:

*"-di approvare il preventivo di spesa della Ditta Officina Cartotecnica S.r.l., Prot.3211/2021, pari a Euro 80,00 + IVA 22% per un totale complessivo di Euro 97,60;*

*-di assumere un impegno di spesa di Euro 97,60 sul cap.82, art.2, codice 01.02-1.03.02.05.000 del redigendo 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: Z91310BC07";*

VISTA la fattura n.8PA del 14/04/2021, Prot. 4456 del 14/04/2021, per l'importo complessivo di € 97,60, e ritenuto di dover provvedere alla liquidazione in quanto riferita a fornitura regolarmente eseguita in data 14/04/2021, giusto documento di trasporto n.36/2021 del 14/04/2021;

VISTA la dichiarazione acquisita al Prot. 4435 del 14/04/2021 concernente gli estremi del conto corrente dedicato ai fini del rispetto della vigente normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTO il DURC Prot. INPS\_24287876 e dato atto della regolarità contributiva;

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

#### DETERMINA

-di liquidare e corrispondere alla Ditta Officina Cartotecnica S.r.l. la somma complessiva di Euro 97,60 di cui alla fattura n.8PA del 14/04/2021, Prot. 4456 del 14/04/2021, con imputazione della spesa sul cap.82, art.2, codice 01.02-1.03.02.05.000 del redigendo bilancio finanziario 2021/2023, annualità 2021, giusto impegno assunto con determinazione di Area Amministrativa n.45 del 19/03/2021;

-di dare atto che, ai fini del rispetto della vigente normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari il codice CIG è il seguente: Z91310BC07.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
DOTT. FRANCESCO GRAZIANI

Montereale, li

<b>ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA</b>				
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, li

**L'Addetto alle Pubblicazioni**  
GRAZIANI FRANCESCO