

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. 89 del 25-11-017

Registro generale n. 1117

**Oggetto: Liquidazione fattura n.261 del 22/11/2017 della
Ditta Soffarredo S.r.l. n. 261 del 22/11/2017.**

L'anno duemiladiciassette il giorno venticinque del mese di
novembre

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO/PROCEDIMENTO

VISTA la determinazione di Area Amministrativa n.78 del 09/10/2017 con la quale è stato disposto:

"-di approvare il preventivo di spesa Prot. 10451/2017 della Ditta Soffaredo S.r.l. di Fossa (AQ), per l'acquisto di una poltrona per l'ufficio del Sindaco, modello "Twin Wood" al prezzo complessivo di Euro 246,00 + IVA 22%;

-di assumere un impegno di spesa per Euro 300,12 sul cap.82, art.4, codice 01.02-1.03.02.09.000 del 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: ZF32037918";

DATO ATTO che la fornitura è stata regolarmente eseguita giusto documento di trasporto n.179 del 12/10/2017, Prot. 11848/2017;

VISTA la fattura n.261 del 22/11/2017, Prot.11942/2017, di € 300,12;

VISTO il DURC della Ditta Soffaredo S.r.l., Prot. INAIL_9286259, e dato atto della sua regolarità;

VISTA la comunicazione del conto corrente dedicato ed il rispetto della vigente normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, acquisita al prot. 10452/2017;

VISTO l'art.36, comma 2, del D.Lgs.vo n.50/2016;

VISTO il D.Lgs.vo 267/2000;

D E T E R M I N A

-di liquidare e corrispondere alla Ditta Soffaredo S.r.l. di Fossa (AQ), la somma complessiva di € 300,12 di cui alla fattura n.261 del 22/11/2017, prot.11942/2017, con imputazione della spesa sul cap.82, art.4, codice 01.02-1.03.02.09.000 del bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario, giusto impegno assunto con determinazione di Area Amministrativa n.78 del 09/10/2017;

-di dare atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il codice CIG è il seguente: ZF32037918.

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

=====