

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.13 del 22-01-020

Registro generale n. 51

**Oggetto: Liquidazione fattura della Ditta Azolver Italia S.
r.l. n.AZ/200564 del 21/01/2020.**

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO/PROCEDIMENTO

VISTA la determinazione di Area Amministrativa n.131 del 16/12/2019 con la quale è stato disposto:

"-di approvare il preventivo di spesa Prot.9140/2019 della Ditta Azolver Italia S.r.l. di Agrate Brianza (MB), di cui in premessa, per l'ordine e la consegna di n.2 cartucce di inchiostro al prezzo complessivo di Euro 250,00 + IVA 22% oltre trasporto per € 15,00 + IVA 22%;

-di assumere apposito impegno di spesa per Euro 323,30 sul cap.94, codice 01.02-1.03.01.02.001 del bilancio finanziario 2019/2021, annualità 2019;

-di dare atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il codice CIG è il seguente: ZEB2B34B47";

VISTO il DURC della Ditta Azolver Italia S.r.l., Prot. INPS_17516983, e dato atto della sua regolarità;

VISTA la nota Prot. 9246/2019 concernente gli estremi del conto corrente dedicato ai fini del rispetto della vigente normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTA la fattura n.AZ/200564 del 21/01/2020, Prot. 897 del 22/01/2020, per € 323,30, e ritenuto di dover provvedere alla liquidazione in quanto riferita a fornitura regolarmente eseguita;

VISTO il D.Lgs.vo 267/2000;

D E T E R M I N A

-di liquidare e corrispondere alla Ditta Azolver Italia S.r.l. di Agrate Brianza (MB), la somma complessiva di € 323,30 di cui alla fattura n.AZ/200564 del 21/01/2020, Prot. 897 del 22/01/2020;

-di imputare la spesa sul cap.94, codice 01.02-1.03.01.02.001 del redigendo bilancio finanziario 2020/2022, annualità 2020, gestione residui, giusto impegno assunto con determinazione di Area Amministrativa n.131 del 16/12/2019;

-di dare atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il codice CIG è il seguente: ZEB2B34B47.

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

L'Addetto alle Pubblicazioni
GRAZIANI FRANCESCO

Montereale, lì