

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. 31 del 04-04-018

Registro generale n. 240

**Oggetto: Liquidazione fattura della Ditta Data Sistemi s.a.
s. n.24A del 27/03/2018.**

L'anno duemiladiciotto il giorno quattro del mese di aprile

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO/PROCEDIMENTO

VISTA la determinazione di Area Amministrativa n.12 del 29/01/2018 con la quale è stato disposto:

"-di approvare il preventivo prot.623/2018 della Ditta Data Sistemi s.a.s. di Rocca di Mezzo (AQ) per lo smaltimento dei consumabili in uso alla stampa informatica (nastri, cartucce inkjet, cartucce toner) per il periodo 01/03/2018 - 28/02/2019, per l'importo di € 200,00 + IVA 22%;

-di assumere un impegno di spesa di Euro 244,00 sul cap.82, art.4, codice 01.02-1.03.02.09.000, del redigendo bilancio di previsione, corrente esercizio finanziario;

-di dare atto che ai fini del rispetto della vigente normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari il CIG è il seguente: D521ED06B";

VISTI altresì:

-la comunicazione Prot.5496/2015, concernente gli estremi del conto corrente dedicato ai fini del rispetto della vigente normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

-il DURC prot. INAIL_10623157 e dato atto della regolarità contributiva;

-la fattura della Ditta Data Sistemi S.a.s. n.24A del 27/03/2018, Prot. 2534/2018, di € 244,00 e ritenuto di dover provvedere alla relativa liquidazione;

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

DETERMINA

-di liquidare e corrispondere alla Ditta Data Sistemi s.a.s. di Rocca di Mezzo (AQ) la somma complessiva di € 244,00 di cui alla fattura n.24A del 27/03/2018, Prot.2534/2018, con imputazione della spesa sul cap.82, art.4, codice 01.02-1.03.02.09.000, del redigendo bilancio finanziario 2018/2020, annualità 2018, giusto impegno assunto con determinazione di Area Amministrativa n.12 del 29/01/2018;

-di dare atto che ai fini del rispetto della vigente normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari il CIG è il seguente: D521ED06B.

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
=====