

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. 74 del 23-07-018

Registro generale n. 616

**Oggetto: Liquidazione fattura n.9220/16/10 del 26/06/2018
della Ditta Halley Informatica S.r.l.**

L'anno duemiladiciotto il giorno ventitre del mese di luglio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO/PROCEDIMENTO

VISTA la determinazione di Area Amministrativa n.29 del 30/03/2018 con la quale è stato disposto:

"-di approvare l'offerta Prot.1801/2018 di € 375,00 + IVA 22% della Ditta Halley Informatica S.r.l., per la fornitura dell'implementazione del sistema di autenticazione SPID sul portale eGov Halley, della fornitura del certificato SSL per un dominio (acquisto ed installazione) ed il supporto alla procedura tecnica/amministrativa per attivazione SPID presso AgID;

-di assumere un impegno di spesa di € 457,50 sul cap.119, codice 01.02-1.03.02.19.001 del redigendo bilancio finanziario 2018/2020, annualità 2018;

-di dare atto che ai fini del rispetto della vigente normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, è stato acquisito il codice CIG n. **Z8623003FB**"

VISTA la fattura della Ditta Halley Informatica S.r.l. n.9220/16/10 del 26/06/2018, Prot. 5439/2018, per l'importo complessivo di € 457,50, e ritenuto di dover provvedere alla relativa liquidazione;

VISTO il Durc della Ditta Halley Informatica S.r.l., prot. INAIL_12076171 e dato atto della sua regolarità;

CONSIDERATO che per il servizio di cui trattasi, ai fini del rispetto della vigente normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, è stato acquisito il codice CIG n. **Z8623003FB**;

VISTO il D.Lgs.vo 267/2000;

D E T E R M I N A

-di liquidare e corrispondere alla Ditta Halley Informatica S.r.l. la somma complessiva di € 457,50 di cui alla fattura n.9220/16/10 del 26/06/2018, Prot. 5439/2018;

-di imputare la spesa sul cap.119, codice 01.02-1.03.02.19.001 del bilancio finanziario 2018/2020, annualità 2018, giusto impegno assunto con determinazione di Area Amministrativa n.29 del 30/03/2018 ;

-di dare atto che ai fini del rispetto della vigente normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, è stato acquisito il codice CIG n. **Z8623003FB**.

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

=====