

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.65 del 03-07-020**

**Registro generale n. 369**

-----  
**Oggetto: Liquidazione fattura della Ditta Data Sistemi s.a.  
s. n.62A del 01/07/2020.**  
-----

L'anno duemilaventi il giorno tre del mese di luglio,

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO/PROCEDIMENTO**

VISTA la determinazione di Area Amministrativa n.62 del 26/06/2020 con la quale è stato disposto:

- di approvare il preventivo di spesa della Ditta Data Sistemi s.a.s., Prot.6201/2020, pari a Euro 153,00 + IVA 22% per un totale complessivo di Euro 186,66, per la fornitura di un tamburo e 3 toner compatibili neri per la stampante Brother HL-L5100DN in dotazione presso l'Area Amministrativa e dei Servizi Generali e Ausiliari del Comune di Montereale (AQ);
- di assumere un impegno di spesa di Euro 186,66 sul cap.82, art.4, codice 01.02-1.03.02.09.000 del redigendo bilancio finanziario 2020/2022, annualità 2020;
- di dare atto che, ai fini del rispetto della vigente normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari il codice CIG è il seguente: Z8E2D760B3;

VISTA la fattura n.62A del 01/07/2020 della Ditta Data Sistemi s.a.s., Prot.6365/2020, di € 186,66 e ritenuto di dover provvedere alla liquidazione in quanto riferita a fornitura regolarmente eseguita;

VISTO il DURC Prot. INPS\_19757081 e dato atto della sua regolarità;

VISTA la comunicazione Prot.5496 del 25/08/2015 concernente gli estremi del conto corrente dedicato ai fini del rispetto della vigente normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari;

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

#### DETERMINA

-di liquidare e corrispondere alla Ditta Data Sistemi s.a.s. la somma complessiva di € 186,66 di cui alla fattura n.62A del 01/07/2020, Prot.6365/2020, con imputazione della spesa sul cap.82, art.4, codice 01.02-1.03.02.09.000 del redigendo bilancio finanziario 2020/2022, annualità 2020, giusto impegno assunto con determinazione di Area Amministrativa n.62 del 26/06/2020;

-di dare atto che, ai fini del rispetto della vigente normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari il codice CIG è il seguente: Z8E2D760B3.

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