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.87 del 28-08-019

Registro generale n. 464

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA DAY RISTOSERVICE SPA
N. 72997/VO/2019 DEL 20/08/2019.

L'anno duemiladiciannove il giorno ventotto del mese di agosto,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO/PROCEDIMENTO

VISTA la Determinazione di Area Amministrativa n.78 del 03/08/2019, con la quale è stato disposto:

"-di affidare alla Ditta Day Ristoservice S.p.A. di Bologna la fornitura di n.112 buoni pasto del valore nominale di € 7,00 cadauno alle condizioni contrattuali precedentemente riservate al Comune di Montereale e riproposte come indicato in premessa;

-di assumere un impegno di spesa di Euro 672,09 sul cap. 39, codice 01.01-1.01.01.02.002, del bilancio finanziario 2019/2021, annualità 2019, per l'acquisto di nr.112 buoni pasto del valore di Euro 7,00 per il periodo in cui il personale dipendente autorizzato ha svolto prestazioni di lavoro straordinario per le consultazioni elettorali del 26/05/2019, da ordinare alla Ditta Day Ristoservice S.p.A. di Bologna;

-di dare atto che, ai fini del rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il CIG per la fornitura di cui trattasi è il seguente: **Z85296B9EC**";

VISTA la fattura n.V0-72997 del 20/08/2019 della Ditta Day Ristoservice S.p.A. di € 672,09, Prot.5831 del 27/08/2019, e ritenuto di dover provvedere alla relativa liquidazione in quanto riferita a fornitura regolarmente eseguita;

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) della Ditta Day Ristoservice S.p.A. di Bologna, in corso di validità, Prot. INAIL_16850524;

VISTA la comunicazione del conto corrente dedicato ai fini del rispetto della vigente normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, Prot. 2118/2015;

VISTO il D. Lgs.vo 267/2000;

DETERMINA

-di liquidare e corrispondere alla Ditta Day Ristoservice S.p.A. di Bologna la somma complessiva di € 672,09 di cui alla fattura n.V0-72997 del 20/08/2019, Prot.5831 del 27/08/2019, con imputazione della spesa sul cap.39, codice 01.01-1.01.01.02.002, del bilancio finanziario 2019/2021, annualità 2019, giusto impegno assunto con determinazione di Area Amministrativa n.78 del 03/08/2019;

-di dare atto che, ai fini del rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il CIG per la fornitura di cui trattasi è il seguente: **Z85296B9EC**.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DOTT. FRANCESCO GRAZIANI

Montereale, li

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 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

Montereale, li

L'Addetto alle Pubblicazioni
GRAZIANI FRANCESCO