

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.30 del 12-02-021**

**Registro generale n. 90**

-----  
**Oggetto: Liquidazione fattura n.5/2021 del 11/02/2021 della  
Ditta Crazy Point di Paolini Valentina.**  
-----

L'anno duemilaventuno il giorno dodici del mese di febbraio,

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO/PROCEDIMENTO**

VISTA la determinazione di Area Amministrativa n.9 del 14/01/2021, con la quale, dovendo acquistare n.3 toner compatibili neri per la stampante Brother HL-L5100DN è stato disposto:  
"-di approvare il preventivo di spesa della Ditta Crazy Point di Paolini Valentina, Prot.486/2021, pari a Euro 180,00, IVA 22% compresa;  
-di assumere un impegno di spesa di Euro 180,00 sul cap.82, art.4, codice 01.02-1.03.02.09.000 del redigendo bilancio finanziario 2021/2023, annualità 2021;  
-di dare atto che, ai fini del rispetto della vigente normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari il codice CIG è il seguente: ZEC3030BD9";

VISTA la fattura n.5/2021 del 11/02/2021 della Ditta Crazy Point, Prot.1701 del 11/02/2021, di € 180,00, e ritenuto di dover provvedere alla liquidazione in quanto riferita a fornitura regolarmente eseguita;

VISTA la comunicazione acquisita al Prot. 2209 del 27/02/2020 concernente gli estremi del conto corrente dedicato ai fini del rispetto della vigente normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTO il DURC Prot. INPS\_23234722 e dato atto della sua regolarità;

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

#### DETERMINA

-di liquidare e corrispondere alla Ditta Crazy Point di Paolini Valentina la somma complessiva di Euro 180,00 di cui alla fattura n.5/2021 del 11/02/2021, Prot.1701 del 11/02/2021;

-di imputare la spesa sul cap.82, art.4, codice 01.02-1.03.02.09.000 del redigendo bilancio finanziario 2021/2023, annualità 2021, giusto impegno assunto con determinazione di Area Amministrativa n.9 del 14/01/2021;

-di dare atto che, ai fini del rispetto della vigente normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari il codice CIG è il seguente: ZEC3030BD9.

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