

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. 49 del 15-05-018

Registro generale n. 418

-----

**Oggetto: Liquidazione fattura della Ditta Gicral S.r.l. n.  
FATTPA 19\_18 del 12/03/2018.**

-----

L'anno duemiladiciotto il giorno quindici del mese di maggio

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO/PROCEDIMENTO**

VISTA la determinazione di Area Amministrativa n.22 del 02/03/2018 con la quale è stato disposto di approvare il preventivo di spesa della Ditta Gicral s.r.l. di Milano, Prot.1586/2018, relativo all'attivazione del servizio previdenziale per gli enti locali ed alla predisposizione di pratiche previdenziali, assumendo un impegno di spesa di € 427,00 sul cap.70, codice 01.02-1.03.02.04.999 de bilancio finanziario 2018/2020, annualità 2018, e dando atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il codice CIG è il seguente: **ZC12293DBF**;

VISTO l'abbonamento sottoscritto con la predetta Ditta in data 03/03/2018 ed in particolare l'art.5 dello stesso relativamente alla fatturazione ed alle modalità di pagamento;

VISTA la fattura n. FATTPA 19\_18 del 12/03/2018, Prot. 2043/2018, di € 427,00 e ritenuto di dover provvedere alla relativa liquidazione;

VISTO il DURC Prot. INPS\_10339755 e dato atto della regolarità contributiva;

VISTA la comunicazione acquisita al Prot. 4921/2014 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 Gicral s.r.l. di Milano la somma complessiva lorda di € 427,00 di cui alla fattura n.FATTPA 19\_18 del 12/03/2018, Prot. 2043/2018;

-di imputare la spesa sul cap.70, codice 01.02-1.03.02.04.999 del bilancio finanziario 2018/2020, annualità 2018, giusto impegno assunto con determinazione di Area Amministrativa n.22 del 02/03/2018;

-di dare atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il codice CIG è il seguente: **ZC12293DBF**.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Responsabile del Servizio  
F.to DOTT. FRANCESCO GRAZIANI

<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 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

=====