

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. 69 del 26-06-018

Registro generale n. 547

**Oggetto: Assunzione impegno di spesa e liquidazione fatture
n.275 del 30/03/2018 e n.654 del 08/06/2018 della
Ditta Idea Digitale S.r.l. per canoni della foto=
copiatrice Xerox 7232.**

L'anno duemiladiciotto il giorno ventisei del mese di giugno

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO/PROCEDIMENTO

VISTA la determinazione dell'Area Amministrativa n.86 del 26/11/2014 con la quale è stato disposto di approvare il preventivo di spesa della Ditta Idea Digitale S.r.l., Prot. 7784 del 25/11/2014 riferito all'intervento di ripristino delle fotocopiatrici XEROX 7232 S/N 3312725974, il canone trimestrale da corrispondere anticipatamente, eventuali copie eccedenti in bianco e nero e copie a colori;

VISTA la fattura della Ditta Idea Digitale S.r.l. di L'Aquila n.654 del 08/06/2018 Prot.5305/2018 di € 115,60 + IVA riferita al canone trimestrale 11/03/2015 - 10/06/2015 oltre copie eccedenti in bianco e nero ed a colori del trimestre 11/12/2014 - 10/03/2015;

VISTA la fattura della Ditta Idea Digitale S.r.l. di L'Aquila n.275 del 30/03/2018 Prot.4751/2018 di € 46,00 + IVA riferita al canone trimestrale 11/03/2018 - 10/06/2018 oltre copie eccedenti in bianco e nero ed a colori del trimestre 10/12/2017 - 10/03/2018;

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione della predette fatture previa assunzione del necessario impegno di spesa;

VISTO il Documento Unico di Regolarità contributiva Prot. INAIL_11069315 e dato atto della sua regolarità;

VISTA la comunicazione del conto corrente dedicato Prot.8165/2014;

DATO ATTO che per il servizio di cui trattasi, ai fini del rispetto della vigente normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, il CIG è il seguente: **Z1A150A563**;

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

DETERMINA

-di assumere un impegno di spesa presunto di € 197,15 sul cap.82, art.3, codice 01.02-1.03.02.09.000 del bilancio finanziario 2018/2020, annualità 2018;

-di liquidare e corrispondere alla Ditta Idea Digitale S.r.l. di L'Aquila la somma complessiva di € 197,15 di cui alle fatture n.275 del 30/03/2018 e n.654 del 08/06/2018;

-di imputare la spesa sul cap.82, art.3, codice 01.02-1.03.02.09.000 del bilancio finanziario 2018/2020, annualità 2018, giusto impegno assunto con il presente atto;

-di dare atto che ai fini del rispetto della vigente normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, è stato acquisito il seguente CIG: **Z1A150A563**.

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

=====