

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.54 del 04-06-020

Registro generale n. 308

Oggetto: Liquidazione fattura della Ditta Gicral S.r.l. n.
61_20 del 30/05/2020.

L'anno duemilaventi il giorno quattro del mese di giugno,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO/PROCEDIMENTO

VISTA la determinazione di Area Amministrativa n.49 del 10/05/2019 con la quale è stato disposto:

1. *"di affidare alla ditta Gicral S.r.l. di Milano il servizio di predisposizione delle pratiche previdenziali, secondo il preventivo acquisito al protocollo n.2341/2019 che prevede l'importo annuo di euro 945,00, oltre Iva 22% per un totale annuo di euro 1.152,90;*
2. *di assumere, per ciascuna delle annualità 2019, 2020 e 2021 un impegno di spesa di € 1.152,90 sul cap. 197, codice 01.06-1.03.02.10.001, del bilancio finanziario 2019/2021;*
3. *di dare atto che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, come sopra indicati e con le regole di finanza pubblica;*
4. *di dare atto, al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 relativi ai pagamenti corrispondenti alle varie fasi di esecuzione del presente incarico, che il Codice Identificativo Gara (CIG), da indicare nei documenti fiscali e contabili relativi alle liquidazioni di competenze, è il seguente ZC0285D063;*
5. *di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria";*

VISTA la fattura della Ditta Gicral S.r.l. n. 61_20 del 30/05/2019, Prot.5244 del 01/06/2020, dell'importo complessivo di € 1.152,90 e ritenuto di dover provvedere alla relativa liquidazione in quanto riferita alla secondo annualità del servizio, da pagarsi anticipatamente;

VISTA la dichiarazione concernente gli estremi del conto corrente dedicato ai fini del rispetto della vigente normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, contenuta nel preventivo Prot. 2341/2019;

VISTO il DURC Prot. INAIL_21418820 e dato atto della regolarità contributiva;

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

DETERMINA

-di liquidare e corrispondere alla Ditta Gicral S.r.l. la somma complessiva di € 1.152,90 di cui alla fattura n.61_20 del 30/05/2019, Prot.5244 del 01/06/2020 con imputazione della spesa sul cap.197, codice 01.06-1.03.02.10.001, del redigendo bilancio finanziario 2020/2022, annualità 2020, giusto impegno assunto con determinazione di Area Amministrativa n.49 del 10/05/2019;

-di dare atto che, ai fini del rispetto della vigente normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il codice CIG è il seguente: ZC0285D063.

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 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