

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. 26 del 13-03-018

Registro generale n. 187

-----

**Oggetto: Liquidazione fattura n.7/E2018 del 07/03/2018 del=  
la Ditta Tipolito 95 S.n.c.**

-----

L'anno duemiladiciotto il giorno tredici del mese di marzo

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO/PROCEDIMENTO**

VISTA la Determinazione di Area Amministrativa n.20 del 01/03/2018 con la quale è stato disposto di approvare il preventivo di spesa della Ditta Tipolito95 di L'Aquila, Prot.1688/2018, pari a Euro 180,00 + IVA 22% per un totale complessivo di Euro 219,60, per la fornitura di n.2000 buste 11x23 con finestra e n.1000 buste 11x23 senza finestra per la spedizione della corrispondenza, assumendo un impegno di spesa di Euro 219,60 sul cap.94, codice 01.02-1.03.01.02.001 del redigendo bilancio finanziario 2018/2020, annualità 2018 e dando atto che, ai fini del rispetto della vigente normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari il codice CIG è il seguente: **Z092293D2D**;

VISTA la fattura n.7/E2018 del 07/03/2018, Prot.1895/2018, di € 219,60, e ritenuto di dover provvedere alla liquidazione in quanto riferita a fornitura regolarmente eseguita;

VISTO il DURC Prot. INPS\_9098357 e dato atto della sua regolarità;

VISTA la comunicazione acquisita al Prot. 5758/2017 concernente dati circa il rispetto della vigente normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

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

#### DETERMINA

-di liquidare e corrispondere alla Ditta Tipolito95 di L'Aquila la somma complessiva di Euro 219,60 di cui alla fattura n.7/E2018 con imputazione della spesa sul cap.94, codice 01.02-1.03.01.02.001 del redigendo bilancio finanziario 2018/2020, annualità 2018, giusto impegno con determinazione di Area Amministrativa n.20 del 01/03/2018;

-di dare atto che, ai fini del rispetto della vigente normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari il codice CIG è il seguente: **Z092293D2D**.

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  
=====