

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.26 del 02-03-020**

**Registro generale n. 132**

-----  
**Oggetto: Liquidazione fattura della Ditta Crazy Point di Paolini Valentina n.4/2020 del 02/03/2020.**  
-----

L'anno duemilaventi il giorno due del mese di marzo,

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO/PROCEDIMENTO**

VISTA la determinazione di Area Amministrativa n.25 del 26/02/2020 con la quale è stato disposto:

*"-di approvare il preventivo di spesa della Ditta Crazy Point di Paolini Valentina, Prot.2125/2020, pari a Euro 150,00 + IVA 22% per un totale complessivo di Euro 183,00;  
-di assumere un impegno di spesa di Euro 183,00 sul cap.82, art.4, codice 01.02-1.03.02.09.000 del redigendo bilancio finanziario 2020/2022, annualità 2020;  
-di dare atto che, ai fini del rispetto della vigente normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari il codice CIG è il seguente: Z412C3A915";*

VISTA la fattura n.4/2020 del 02/03/2020 della Ditta Crazy Point di Paolini Valentina acquisita al Prot.2317 del 02/03/2020 (€ 183,00) e ritenuto di dover provvedere alla liquidazione in quanto riferita a fornitura di n.3 toner per stampante Brother HL-L5100DN per l'Area Amministrativa - fornitura regolarmente eseguita;

VISTA la comunicazione acquisita al Prot. 2209 del 27/02/2020 concernente la tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTO il DURC Prot. INPS\_19371422 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 € 183,00 di cui alla fattura n.4/2020 del 02/03/2020, Prot.2317/2020;

-di imputare la spesa sul cap.82, art.4, codice 01.02-1.03.02.09.000 del redigendo bilancio finanziario 2020/2022, annualità 2020, giusto impegno assunto con determinazione di Area Amministrativa n.25 del 26/02/2020;

-di dare atto che, ai fini del rispetto della vigente normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari il codice CIG è il seguente: Z412C3A915.

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 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./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