

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. 31 del 10-04-017

Registro generale n. 413

-----

**Oggetto: Liquidazione fattura della Ditta Data Sistemi s.a.  
s. n.43A del 06/04/2017.**

-----

L'anno duemiladiciassette il giorno dieci del mese di aprile

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO/PROCEDIMENTO**

VISTA la determinazione di Area Amministrativa n.17 del 28/02/2017 con la quale è stato disposto:

"-di approvare il preventivo prot.2811/2017 della Ditta Data Sistemi s.a.s. di Rocca di Mezzo (AQ) per lo smaltimento dei consumabili in uso alla stampa informatica (nastri, cartucce inkjet, cartucce toner), per l'importo di € 200,00 + IVA 22%;  
-di assumere un impegno di spesa di Euro 244,00 sul cap.82, art.4, codice 01.02-1.03.02.09.000, del redigendo bilancio di previsione, corrente esercizio finanziario;  
-di dare atto che ai fini del rispetto della vigente normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari il CIG è il seguente: **ZDB1D95855**";

VISTA la fattura n.43A del 06/04/2017, Prot. 4945/2017 di € 244,00, riferita al canone per il servizio di smaltimento di cui sopra;

VISTI altresì:

-la comunicazione Prot.5496/2015, concernente gli estremi del conto corrente dedicato ai fini del rispetto della vigente normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

-il DURC prot. INAIL\_6279163 e dato atto della regolarità contributiva;

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

#### DETERMINA

-di liquidare e corrispondere alla Ditta Data Sistemi s.a.s. di Rocca di Mezzo (AQ) la somma complessiva di € 244,00 di cui alla fattura n.43A del 06/04/2017 con imputazione della spesa sul cap.82, art.4, codice 01.02-1.03.02.09.000, del redigendo bilancio di previsione, corrente esercizio finanziario, giusto impegno assunto con determinazione di Area Amministrativa n.17 del 28/02/2017;

-di dare atto che ai fini del rispetto della vigente normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari il CIG è il seguente: **ZDB1D95855**.

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

=====