

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. 51 del 21-05-018

Registro generale n. 437

Oggetto: Liquidazione fattura della Ditta Halley Informati=
ca S.r.l. n.6625/16/10 del 14/05/2018.

L'anno duemiladiciotto il giorno ventuno del mese di maggio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO/PROCEDIMENTO

VISTA la determinazione dell'Area Amministrazione Amministrativa n.43 del 07/05/2018 con la quale è stato disposto:

"-di approvare la convenzione per i servizi digitali per l'annualità 2018 proposta dalla Ditta Halley Informatica S.r.l. al costo di € 1.300,00 + IVA 22%;

-di assumere un impegno di spesa di € 1.586,00 sul cap.119, codice 01.02-1.03.02.19.001, del bilancio di previsione finanziario 2018/2020, annualità 2018;

-di dare atto che ai fini del rispetto della vigente normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, è stato acquisito il codice CIG n. **Z362374ECD**";

VISTA la fattura della Ditta Halley Informatica S.r.l. n.6625/16/10 del 14/05/2018, Prot.4316, per l'importo complessivo di € 1.586,00 e ritenuto di dover provvedere alla relativa liquidazione;

VISTO il Durc della Ditta Halley Informatica S.r.l., prot. INAIL_10571990 e dato atto della sua regolarità;

CONSIDERATO che per il servizio di cui trattasi, ai fini del rispetto della vigente normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, è stato acquisito il codice CIG n. **Z362374ECD**;

VISTO il D.Lgs.vo 267/2000;

D E T E R M I N A

-di liquidare e corrispondere alla Ditta Halley Informatica S.r.l. la somma complessiva di € 1.586,00 di cui alla fattura n.6625/16/10 del 14/05/2018, Prot. 4316/2018;

-di imputare la spesa sul cap.119, codice 01.02-1.03.02.19.001, del bilancio di previsione finanziario 2018/2020, annualità 2018, giusto impegno assunto con determinazione di Area Amministrazione Amministrativa n.43 del 07/05/2018;

-di dare atto che ai fini del rispetto della vigente normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, è stato acquisito il codice CIG n. **Z362374ECD**.

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

=====