

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. 45 del 27-05-017

Registro generale n. 541

Oggetto: Liquidazione fattura della Ditta Deimos Graf di Fulgenzi Giulio di L'Aquila n.8 del 26/05/2017.

L'anno duemiladiciassette il giorno ventisette del mese di maggio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO/PROCEDIMENTO

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n.59 del 22/05/2017 con la quale è stato disposto di:

"-di dare indirizzo al Responsabile dell'Area Amministrativa perché lo stesso, con propri atti gestionali, provveda all'acquisto di un'asta di metri quattro e di n.3 bandiere di dimensioni cm 150 x 220 (italiana, europea e comunale) da destinare al nuovo edificio scolastico in Montereale capoluogo;

-di dare atto che la spesa complessiva presunta, pari ad € 670,00 trova copertura sul cap.692, codice 04.02-1.03.01.02.001 del bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario";

VISTA la determinazione di Area Amministrativa n.44 del 22/05/2017 con la quale è stato disposto:

"-di approvare il preventivo di spesa della Ditta Deimos Graf di Fulgenzi Giulio di L'Aquila per la fornitura di un'asta di metri quattro e di n.3 bandiere di dimensioni cm 150 x 220 (italiana, europea e comunale) da destinare al nuovo edificio scolastico in Montereale capoluogo, come da deliberazione di Giunta Comunale n.59 del 22/05/2017;

-di assumere un impegno di spesa pari ad € 670,00 sul cap.692, codice 04.02-1.03.01.02.001 del bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario.

-di dare atto che, ai fini del rispetto della vigente normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari il codice CIG è il seguente: ZE21EB47CB";

VISTA la fattura n.08 del 26/05/2017, Prot.6315/2017, di € 670,00 riferita alla predetta fornitura regolarmente eseguita;

VISTO il Durc Prot. INAIL_7534079 e dato atto della regolarità contributiva;

VISTA la comunicazione del conto corrente dedicato acquisita al Prot.6322/2017 ai fini del rispetto della vigente normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari;

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

DETERMINA

-di liquidare e corrispondere alla Ditta Deimos Graf di Fulgenzi Giulio di L'Aquila la somma complessiva di € 670,00 di cui alla fattura n.8 del 26/05/2017, Prot.6315/2017 con imputazione della spesa sul cap.692, codice 04.02-1.03.01.02.001 del bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario, giusto impegno assunto con determinazione di Area Amministrativa n.44 del 22/05/2017;

-di dare atto che, ai fini del rispetto della vigente normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari il codice CIG è il seguente: ZE21EB47CB.

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
=====