

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. 72 del 21-07-018

Registro generale n. 613

-----

**Oggetto: Liquidazione della fattura n.66A del 02/07/2018  
della Ditta Data Sistemi s.a.s.**

-----

L'anno duemiladiciotto il giorno ventuno del mese di luglio

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO/PROCEDIMENTO**

VISTA la determinazione di Area Amministrativa n.4 del 10/01/2018 con la quale è stato disposto:

"-di approvare il preventivo prot.12573/2017 della Ditta Data Sistemi s.a.s. di Rocca di Mezzo (AQ) per l'assistenza tecnica delle apparecchiature elettroniche del Comune di Montereale, annualità 2018, per l'importo di € 1.800,00 + IVA 22%;

-di dare atto che la richiesta di fornitura del servizio è stata effettuata mediante ricorso al portale MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione), mediante ordine diretto di acquisto n.4093856;

-di assumere un impegno di spesa di Euro 2.196,00 sul cap.82, art.4, codice 01.02-1.03.02.09.000 del redigendo 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 CIG è il seguente: **Z4B21A69EC**;

VISTI inoltre:

-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 INAIL\_12189528 e dato atto della regolarità contributiva;

-la fattura n.66A del 02/07/2018 della Ditta Data Sistemi s.a.s. di Rocca di Mezzo (AQ), Prot. 5494/2018, per l'importo complessivo di € 1.098,00 e dato atto che la stessa è riferita al canone di assistenza tecnica per il primo semestre 2018;

-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 1.098,00 di cui alla fattura n.66A del 02/07/2018, Prot. 5494/2018, per l'assistenza tecnica delle apparecchiature elettroniche del Comune di Montereale, per il primo semestre 2018;

-di imputare la spesa sul cap.82, art.4, codice 01.02-1.03.02.09.000 del bilancio finanziario 2018/2020, annualità 2018, giusto impegno assunto con determinazione di Area Amministrativa n.4 del 10/01/2018;

-di dare atto che ai fini del rispetto della vigente normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari il CIG è il seguente: **Z4B21A69EC**.

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

=====