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. 40 del 07-05-018

Registro generale n. 379

**Oggetto: Liquidazione della Ditta Data Sistemi s.a.s. n.42/
A del 26/04/2018**

L'anno duemiladiciotto il giorno sette del mese di maggio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO/PROCEDIMENTO

VISTA la determinazione di Area Amministrativa n.8 del 04/02/2017 con la quale è stato disposto:

"-di approvare il preventivo prot.11589/2016 della Ditta Data Sistemi s.a.s. di Rocca di Mezzo (AQ) per l'assistenza tecnica delle apparecchiature elettroniche del Comune di Montereale, annualità 2017, 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.3487009;

-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: **Z931D3B15D**;

VISTI:

-la fattura n.42A del 26/04/2018, prot.3631 del 27/04/2018, per l'importo complessivo di € 1.098,00, riferita alle prestazioni del secondo semestre 2017;

-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_10623157 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) per l'assistenza tecnica delle apparecchiature elettroniche del Comune di Montereale, secondo semestre 2017, l'importo complessivo di € 1.098,00 di cui alla fattura n.42A del 26/04/2018, Prot.3631/2018;

-di imputare la spesa sul cap.82, art.4, codice 01.02-1.03.02.09.000 del bilancio finanziario 2018/2020, annualità 2018, gestione residui, giusto impegno assunto con determinazione di Area Amministrativa n.8 del 04/02/2017;

-di dare atto che ai fini del rispetto della vigente normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari il CIG è il seguente: **Z931D3B15D**.

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
=====