

C O M U N E D I M O N T E R E A L E

PROVINCIA DELL'AQUILA

=====
VERBALE DI DETERMINAZIONE
AREA AMMINISTRATIVA E
DEI SERVIZI GENERALI ED AUSLILIARI

Registro cronologico area Amministrativa e dei Servizi Generali ed Ausliari n.42 del 15-03-021

Registro generale n. 178

**Oggetto: Liquidazione fattura n.26A del 15/03/2021 della
Ditta Data Sistemi s.a.s..**

L'anno duemilaventuno il giorno quindici del mese di marzo,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO/PROCEDIMENTO

VISTA la determinazione di Area Amministrativa n.24 del 18/02/2020 con la quale è stato disposto:

*"-di approvare il preventivo prot.1600/2020 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 il periodo 01/03/2020 - 28/02/2021, 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 finanziario 2020/2022, annualità 2020;
-di dare atto che ai fini del rispetto della vigente normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari il CIG è il seguente: ZDB2C1A5AF";*

VISTA la fattura n.26A del 15/03/2021, Prot. 3137 del 15/03/2021, per l'importo complessivo di € 244,00 e ritenuto di dover provvedere alla relativa liquidazione;

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_26624627 e dato atto della regolarità contributiva;

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

DETERMINA

-di liquidare e corrispondere alla Ditta Ditta Data Sistemi s.a.s. di Rocca di Mezzo (AQ) la somma complessiva di € 244,00 di cui alla fattura n.26A del 15/03/2021, Prot. 3137 del 15/03/2021;

-di imputare la spesa sul cap.82, art.4, codice 01.02-1.03.02.09.000, del redigendo bilancio finanziario 2021/2023, annualità 2021, gestione residui, giusto impegno assunto con determinazione di Area Amministrativa n.24 del 18/02/2020;

-di dare atto che ai fini del rispetto della vigente normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari il CIG è il seguente: ZDB2C1A5AF.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DOTT. FRANCESCO GRAZIANI

Montereale, li

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 effettiva 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./Capitol o	Esercizio
Data, Il Responsabile del Servizio Finanziario Dott.ssa Alessandra Sevi				
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

Montereale, li

L'Addetto alle Pubblicazioni
GRAZIANI FRANCESCO