

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.72 del 25-08-020

Registro generale n. 459

**Oggetto: Liquidazione fattura della Ditta Azolver Italia S.
r.l. n. AZ/205382 del 11/08/2020.**

L'anno duemilaventi il giorno venticinque del mese di agosto,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO/PROCEDIMENTO

VISTA la determinazione di Area Amministrativa n.68 del 17/07/2020 con la quale è stato disposto:

"-di approvare il preventivo di spesa Prot.7005/2020 della Ditta Azolver Italia S.r.l. di Agrate Brianza (MB), di cui in premessa, per l'ordine e la consegna di n.2 cartucce di inchiostro al prezzo complessivo di Euro 250,00 + IVA 22% oltre trasporto per € 15,00 + IVA 22%;

-di assumere apposito impegno di spesa per Euro 323,30 sul cap.82, art.2, codice 01.02-1.03.02.05.000 del redigendo bilancio finanziario 2020/2022, annualità 2020;

-di dare atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il codice CIG è il seguente: Z0D2DB4E35";

VISTA la fattura n.AZ/205382 del 11/08/2020, Prot.7785 del 12/08/2020, di € 323,30, e ritenuto di dover provvedere alla relativa liquidazione in quanto riferita a fornitura regolarmente eseguita;

VISTO il DURC della Ditta Azolver Italia S.r.l., Prot. INPS_21307734, e dato atto della sua regolarità;

VISTA la nota Prot. 9246/2019 concernente gli estremi del conto corrente dedicato ai fini del rispetto della vigente normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTO il D.Lgs.vo 267/2000;

D E T E R M I N A

-di liquidare e corrispondere alla Ditta Azolver Italia S.r.l. di Agrate Brianza (MB), la somma complessiva di € 323,30 di cui alla fattura n.AZ/205382 del 11/08/2020, Prot.7785 del 12/08/2020;

-di imputare la spesa sul cap.82, art.2, codice 01.02-1.03.02.05.000 del bilancio finanziario 2020/2022, annualità 2020, giusto impegno assunto con determinazione di Area Amministrativa n.68 del 17/07/2020;

-di dare atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il codice CIG è il seguente: Z0D2DB4E35.

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, <p style="text-align: center;">Il Responsabile del Servizio Finanziario 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

Montereale, li

L'Addetto alle Pubblicazioni
GRAZIANI FRANCESCO