

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. 63 del 22-07-017

Registro generale n. 678

**Oggetto: Liquidazione fattura della Ditta Halley Informati=
ca S.r.l. n.8306/8/10 del 18/07/2017 della Ditta
Halley Informatica S.r.l.**

L'anno duemiladiciassette il giorno ventidue del mese di luglio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO/PROCEDIMENTO

VISTA la determinazione di Area Amministrativa n.49 del 06/06/2017, con la quale è stato disposto:

*"-di approvare l'offerta n.135 del 31/05/2017, Prot.6433/2017, della Ditta Halley Informatica, per la fornitura, installazione e configurazione di uno scanner Fujitsu FI-7030 oltre garanzia on-site 2 anni e garanzia fulmini, al costo complessivo di € 1.049,00 + IVA 22%;
-di assumere un impegno di spesa di € 1.279,78 sul cap.119, codice 01.02-1.03.02.19.001 del bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario;
-di dare atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il CIG è il seguente: **ZBB1EE2B57**;
-di dare atto che la spesa scaturente dal presente atto sarà oggetto di richiesta di risarcimento per i danni subiti al vecchio scanner da inoltrare alla Ditta che ha effettuato i lavori in Via dei Cappuccini oppure, in alternativa, al fornitore di energia elettrica, secondo la responsabilità in ordine alla causazione del danno";*

VISTA la determinazione di Area Amministrativa n.54 del 17/06/2017 con la quale è stata disposta la liquidazione della fattura n.6788/8/10 del 13/06/2017, Prot.6876/2017, di € 719,80, riferita esclusivamente alla fornitura del predetto scanner regolarmente eseguita;

VISTA la fattura n.8306/8/10 del 18/07/2017, Prot.8395/2017, di € 559,98, riferita esclusivamente all'installazione, configurazione e garanzie dello scanner Fujitsu FI-7030;

VISTO il DURC della Ditta Halley Informatica S.r.l., Prot.INPS_7125245 e dato atto della sua regolarità;

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

DETERMINA

-di liquidare e corrispondere alla Ditta Halley Informatica S.r.l. la somma complessiva di € 559,98 di cui alla fattura n.8306/8/10 del 18/07/2017, Prot.8395/2017, con imputazione della spesa sul cap.119, codice 01.02-1.03.02.19.001 del bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario, giusto impegno assunto con determinazione di Area Amministrativa n.49 del 06/06/2017;

*-di dare atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il CIG è il seguente: **ZBB1EE2B57**;*

-di dare atto che la spesa di cui alla fornitura è stata oggetto di richiesta di risarcimento inoltrata alla Ditta che ha effettuato i lavori in Via dei Cappuccini.

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

=====