



Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

**DETERMINAZIONE
n. 535 del 03-04-2024**

Oggetto: Liquidazione fattura N. 24300413 del 29/02/2024 Prot. 4116 del 06/03/2024 a seguito di affidamento diretto della fornitura di n. 10 Mobile Workstation, tramite Ordine Diretto di Acquisto a seguito di adesione all'Accordo Quadro "Personal computer portatili, Mobile Workstation e Chromebook Ordine Diretto - Lotto 2" ai sensi dell'art. 54, comma 4, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 2, comma 225, Legge n. 191/2009 (Oda n. 7395803). CIG: Z2B3C5FCAC

**VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA**

In merito alla presente determinazione si appone “*Visto di regolarità contabile*” attestante la copertura finanziaria della spesa.

Fossa, lì 03-04-2024

Responsabile dell'Ufficio Affari Finanziari
Spese assistenziali e Rendiconto
Dott.ssa Marina Di Braccio

Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.