



Ayuntamiento
de Adeje



Autenticidad verificable mediante Código de
Verificación (COVE) **2K2Q4L44355S204S0RS6** en
la sede electrónica www.ayuntamientodeadeje.es



Negociado:	Coordinación Interna
Expediente:	***10201K
Documento:	10L10I067
Asunto:	Suministro de 13 Switch HP procure 24 puertos

DECRETO PARA RECONOCER LA OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 6397

Visto que mediante Decreto núm. BGH/535/2016 de fecha 07/04/2016, se adjudicó a INERZA S.A., el contrato menor de Suministro de 13 Switch HP procure 24 puertos por un importe de quince mil ciento tres euros con setenta y seis céntimos (15.103,76€), autorizándose y disponiéndose en el mismo acto administrativo el gasto correspondiente.

Visto que con fecha 26/04/2016 (Reg. Entrada nº 12016001966) se ha presentado por el contratista la factura correspondiente, en la que consta conformidad que acredita la correcta realización del suministro.

Visto el informe de fiscalización del gasto emitido por la Intervención de Fondos con fecha 13/05/2016.

Por todo lo anteriormente expuesto, y en ejercicio de las competencias que me han sido conferidas en virtud de la delegación efectuada por la Alcaldía de este Ayuntamiento mediante Decreto número ALC/45/2016, de fecha once de marzo, para el reconocimiento y liquidación de las obligaciones, **HE RESUELTO:**

PRIMERO.- RECONOCER la obligación contra el Presupuesto Municipal y a favor de INERZA SA, con NIF A35464452, derivada de la siguiente factura:

- A INERZA S.A., factura nº 6397, de fecha 26/04/2016, en concepto de Suministro de 13 Switch HP procure 24 puertos, por importe de 15.103,76Euros, aplicación presupuestaria 920/62600.

SEGUNDO.- NOTIFICAR el presente Decreto a la Intervención Municipal de Fondos para la tramitación de la orden de pago correspondiente.
Lo mando y firmo en la Histórica Villa de Adeje.

Doy fe