



COMUNE DI CAMPOFIORITO

Città Metropolitana di Palermo

Via Antonio Gramsci 90
90030 Campofiorito
Codice Fiscale: 84000210827
Tel. 091-8466212 – Fax: 091-8466429
uffrag.campofiorito@libero.it

PROVVEDIMENTO DEL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

N. 165 DEL 23-11-2017

OGGETTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER NOLEGGIO COPIATRICE MULTIFUNZIONE PER UFFICIO SEGRETERIA - CIG: Z4A1F60638

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

PREMESSO che l' Ufficio di Segreteria era dotato di una macchina fotocopiatrice, funzionante ma vecchia ed obsoleta, non più adeguata alle esigenze dell'ufficio e finanziariamente gravosa a causa delle continue riparazioni che venivano effettuate per garantirne il funzionamento;

RAVVISATA, pertanto, la necessità di provvedere a dotare l'Ufficio di Segreteria di una nuova Fotocopiatrice multifunzione Digitale Canon ir 2530i A4/A3, al fine di garantire il regolare espletamento delle funzioni degli stessi Uffici;

RITENUTO opportuno e conveniente optare per la formula del servizio di noleggio di una fotocopiatrice, al fine di ottenere un servizio migliore ed un risparmio sui costi di gestione, anche in attuazione del piano di razionalizzazione delle spese;

VISTO la disponibilità di apposito stanziamento di Bilancio, approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del **31.05.2017** n. **15**;

VISTO il contratto stipulato in data **17-07-2017**, con la ditta **OLICOM S.A.S.** di Sciacca per il noleggio di una Fotocopiatrice multifunzionale digitale Canon ir 2530i – A4/A3 - con un canone mensile pari ad **€ 66,66**(Iva esclusa) per **36 mesi**;

VISTA la fattura nr. **FE/121** del **25-10-2017** emessa dalla Ditta “ **OLICOM S.A.S.** ” di Di Giovanna Antonino & C con sede a Sciacca (AG) via S. Allende n.8 - partita iva n. IT02001230842, ammontante ad **€ 243,98** iva inclusa, relativa al noleggio di che trattasi, per il periodo che va da **Ottobre - Dicembre 2017**;

RAVVISATA la necessità di provvedere alla relativa liquidazione, trattandosi di servizio di noleggio regolarmente effettuato;

CONSTATATO che sulla presente è stato apposto, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ex art. 55, comma 5 della L. 08-06-90 n.142, come sostituito dall'art. 6 comma 11 della L. 15-05-1997, n. 127;

VISTA la Legge Regionale n. 44/1991;

VISTA la legge 142/1990 nonché la L.R.48/1991 e L.R. n. 30/2000;

VISTA la legge 127/1997 e successive modifiche ed integrazione;

VISTO il Dlgs. N. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e successive modificazioni;

DETERMINA

Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

DI LIQUIDARE E PAGARE, alla ditta “ **OLICOM S.A.S** ” di Di Giovanna Antonino & C con sede a Sciacca (AG) via S. Allende n.8 - partita iva n. 02001230842 la complessiva somma di € 243,98 incluso Iva 22%, relativa al servizio di che trattasi, per il periodo che va da **Ottobre A Dicembre 2017**, mediante accreditamento bancario codice IBAN **IT 19J0879683170000110110284**, presso BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAMBUCA DI SICILIA.

DI IMPUTARE la complessiva spesa di € 243,98 al **CAPITOLO 10150304/1 “ SPESE DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORI”** del Bilancio di Previsione Esercizio **2017** (imp. n. **1082/2017/1** del **20/11/2017**) ove risulta accantonata la somma di cui sopra.

DI DARE ATTO che la presente determinazione ha immediata esecuzione e viene inserita nella raccolta di cui all’art. 183 C.9 del Decreto Legislativo n.267/2000, inoltre resterà affissa all’Albo Pretorio On-Line per quindici giorni consecutivi.

**Il Segretario Comunale
(Dott. Salvatore SOMMA)**



A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Salvatore Somma", is written over the right side of the official stamp.



COMUNE DI CAMPOFIORITO

Città Metropolitana di Palermo

Via Antonio Gramsci 90
90030 Campofiorito
Codice Fiscale: 84000210827
Tel. 091-8466212 – Fax: 091-8466429
uffrag.campofiorito@libero.it

PROVVEDIMENTO DEL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

N. 165 DEL 23-11-2017

OGGETTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER NOLEGGIO COPIATRICE MULTIFUNZIONE PER UFFICIO SEGRETERIA - CIG: Z4A1F60638

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

PREMESSO che l' Ufficio di Segreteria era dotato di una macchina fotocopiatrice, funzionante ma vecchia ed obsoleta, non più adeguata alle esigenze dell'ufficio e finanziariamente gravosa a causa delle continue riparazioni che venivano effettuate per garantirne il funzionamento;

RAVVISATA, pertanto, la necessità di provvedere a dotare l'Ufficio di Segreteria di una nuova Fotocopiatrice multifunzione Digitale Canon ir 2530i A4/A3, al fine di garantire il regolare espletamento delle funzioni degli stessi Uffici;

RITENUTO opportuno e conveniente optare per la formula del servizio di noleggio di una fotocopiatrice, al fine di ottenere un servizio migliore ed un risparmio sui costi di gestione, anche in attuazione del piano di razionalizzazione delle spese;

VISTO la disponibilità di apposito stanziamento di Bilancio, approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del **31.05.2017** n. **15**;

VISTO il contratto stipulato in data **17-07-2017**, con la ditta **OLICOM S.A.S.** di Sciacca per il noleggio di una Fotocopiatrice multifunzionale digitale Canon ir 2530i – A4/A3 - con un canone mensile pari ad **€ 66,66**(Iva esclusa) per **36 mesi**;

VISTA la fattura nr. **FE/121** del **25-10-2017** emessa dalla Ditta “ **OLICOM S.A.S.** ” di Di Giovanna Antonino & C con sede a Sciacca (AG) via S. Allende n.8 - partita iva n. IT02001230842, ammontante ad **€ 243,98** iva inclusa, relativa al noleggio di che trattasi, per il periodo che va da **Ottobre - Dicembre 2017**;

RAVVISATA la necessità di provvedere alla relativa liquidazione, trattandosi di servizio di noleggio regolarmente effettuato;

CONSTATATO che sulla presente è stato apposto, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ex art. 55, comma 5 della L. 08-06-90 n.142, come sostituito dall'art. 6 comma 11 della L. 15-05-1997, n. 127;

VISTA la Legge Regionale n. 44/1991;

VISTA la legge 142/1990 nonché la L.R.48/1991 e L.R. n. 30/2000;

VISTA la legge 127/1997 e successive modifiche ed integrazione;

VISTO il Dlgs. N. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e successive modificazioni;

DETERMINA

Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

DI LIQUIDARE E PAGARE, alla ditta “ **OLICOM S.A.S** ” di Di Giovanna Antonino & C con sede a Sciacca (AG) via S. Allende n.8 - partita iva n. 02001230842 la complessiva somma di € 243,98 incluso Iva 22%, relativa al servizio di che trattasi, per il periodo che va da **Ottobre A Dicembre 2017**, mediante accreditamento bancario codice IBAN **IT 19J0879683170000110110284**, presso BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAMBUCA DI SICILIA.

DI IMPUTARE la complessiva spesa di € 243,98 al **CAPITOLO 10150304/1 “ SPESE DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORI”** del Bilancio di Previsione Esercizio **2017** (imp. n. **1082/2017/1** del **20/11/2017**) ove risulta accantonata la somma di cui sopra.

DI DARE ATTO che la presente determinazione ha immediata esecuzione e viene inserita nella raccolta di cui all’art. 183 C.9 del Decreto Legislativo n.267/2000, inoltre resterà affissa all’Albo Pretorio On-Line per quindici giorni consecutivi.

**Il Segretario Comunale
(Dott. Salvatore SOMMA)**



A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Salvatore Somma", written over the official stamp.