



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 CONTABILE

N. 17 DEL 01/04/2019

OGGETTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER NOLEGGIO COPIATRICE MULTIFUNZIONE PER UFFICIO RAGIONERIA - CIG: Z451EEAB5A

IL RESPONSABILE DELL'AREA CONTABILE

VISTO il contratto stipulato in data **08.03.2017**, con la ditta **OLICOM S.A.S.** di Sciacca per il noleggio di una copiatrice multifunzionale digitale Kyocera Taskalfa 3500i – A4/A3 - con un canone mensile pari ad € **66,66** (Iva esclusa) per **36 mesi**;

VISTA la fattura n. **01/259** del **21.03.2019** di €. **243,98** emessa dalla Ditta “ **OLICOM S.A.S.** ” con sede a Sciacca (AG) via S. Allende n.8 - partita iva n. 02001230842, ammontante ad € **243,98** iva inclusa, relativa al noleggio di che trattasi, per il periodo da **MARZO/MAGGIO 2019**;

RAVVISATA la necessità di provvedere alla liquidazione della somma di €. **243,98**, per il servizio di noleggio;

RITENUTA la propria competenza al presente atto in esecuzione della determina sindacale n. 5 del 06/07/2018;

VISTO l'art. 147 bis, comma 1, del testo unico sugli Enti Locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, introdotto dall'art. 3 comma 1, lettera d) del D.L. 10/10/2012, n. 174 convertito dalla Legge 07/12/2012, n. 213, con riguardo al controllo preventivo sulla Regolarità Amministrativa e Contabile, da Esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile del Servizio, attraverso apposito parere;

VISTO l' O.R.EE.LL. vigenti;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni riportate in premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

LIQUIDARE E PAGARE, alla ditta “ **OLICOM S.A.S.** ” 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 **Marzo/Maggio 2019**, mediante bonifico bancario IBAN: **IT 60k0898583170011010010284** presso **Banca Sicana C. Coop. Di Sommatino Serra Di Falco e Sambuca di Sicilia**;

DI IMPEGNARE la complessiva spesa di €. **731,94** al Capitolo **10150304/1 “SPESE DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORI”** del redigendo Bilancio di Previsione Esercizio **2019** (imp. n. **115** del **30/03/2019**) ove trova sufficiente copertura finanziaria;

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 Responsabile dell'Area Contabile
(Rag. **CALIA Gaetano**)

