



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. 049 DEL 09-10-2019

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESA PER NOLEGGIO COPIATRICI MULTIFUNZIONE - 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 copiatrici multifunzionale digitale Kyocera Taskalfa 3500 con un canone mensile pari ad € 66,66 (Iva esclusa) per 36 mesi;

VISTE le fatture n. 01/676 del 19.09.2019 e n. 01/692 del 24.09.2019 emesse dalla Ditta "OLICOM S.A.S." con sede a Sciacca (AG) via S. Allende n.8 - partita iva n. 02001230842, ammontanti ciascuna ad € 243,98 iva inclusa, relativa al noleggio di che trattasi, per il periodo settembre – novembre 2019;

RAVVISATA la necessità di provvedere alla liquidazione della somma di €. 487,96, per il servizio di noleggio in esecuzione del contratto stipulato l' 08.03.2017;

CONSTATATO che sulla presente è stato apposto, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

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.;

RITENUTA la propria competenza al presente atto, in esecuzione della determina Sindacale n. 10 del 18-06-2019;

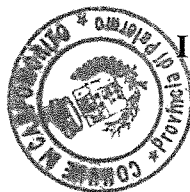
D E T E R M I N A

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." con sede a Sciacca (AG) via S. Allende n.8 - partita iva n. 02001230842 la complessiva somma di € 487,96, incluso Iva 22%, relativa al servizio di che trattasi, per il periodo settembre – novembre 2019, mediante bonifico bancario IBAN: IT60K0898583170011010010284, presso BANCA SICANA COOP. DI SOMMATINO, SERRADIFALCO E SAMBUCA DI SICILIA.

DI FRONTEGGIARE la complessiva spesa di € 487,96 al Cap. 10150304/1 del Bilancio 2019 come segue in quanto ad € 243,98 con l'imp. n. 115/2019 e per € 243,98 con l'imp. n. 822/2019.

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
F.to (dott. Fabio TERMINE)