



COMUNE DI CAMPOFIORITO

Città Metropolitana di Palermo

Via Antonio Gramsci 90
90030 Campofiorito
Codice Fiscale: 84000210827
Tel. 091-8466212 – Fax: 091-8466429

PROVVEDIMENTO DEL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Num. 171 DEL 02-10-2019

**OGGETTO: 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 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. **01/582** del 22/07/2019 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 **luglio – settembre 2019**;

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 integrazioni;

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, la fattura n. 01/582 del 22.07.2019 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. 02001230842, per la complessiva somma di € 243,98 incluso Iva 22%, relativa al servizio di che trattasi, per il periodo che va da luglio a settembre 2019, mediante accredito bancario codice IBAN **IT 19J0879683170000110110284**, presso BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAMBUCA DI SICILIA.

DI FRONTEGGIARE la complessiva spesa di € 243,98 al CAPITOLO **10150304/1** “ **SPESE DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORI** ” del Bilancio di Previsione Esercizio 2019 – Gestione Residui - (**imp. n. 2018/1005/2019**) 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 Amministrativa
f.to Giuseppe CERASA**