



COMUNE DI CAMPOFIORITO

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

Via Antonio Gramsci, 90 - Tel. 091-8466212 - Fax: 091-8466429 -

C.F. 84000210827-

utc.campofiorito@libero.it

PROVVEDIMENTO DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA N.149

Del 26-07-2017

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESA ALLA OLIVETTI S.P.A. CON SEDE A IVREA (TO) PER IL SERVIZIO DI FORNITURA INTERNET PRESSO CASA COMUNALE. PERIODO APRILE E MAGGIO 2017. CIG. Z0419C05F2.

IL SEGRETARIO COMUNALE RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

VISTO il contratto stipulato con Olivetti SPA, con sede legale ad Ivrea (TO), in via Jervis 77, del 10-05-2016 per servizio di connessione ad internet, presso casa Comunale;
VISTA la fattura n. 0000009829 del 24-05-2017 relativa al mese Aprile 2017, per un importo complessivo pari ad € 66,34, compresa IVA;
VISTA la fattura n. 00000010622 del 09-06-2017 relativa al mese Maggio 2017, per un importo complessivo pari ad € 54,47, compresa IVA;
VISTO il proprio provvedimento n. 73 del 28-04-2016 di impegno somme per il servizio di cui in oggetto;
RAVVISATA la necessità di provvedere alla relativa liquidazione, pari a complessive € 119,81, compresa IVA, alla società Olivetti SPA;
RITENUTO che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000";
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 Legge 08-06-90 n.142, come sostituito dall'art. 6 comma 11 della L. 15-05-1997, n. 127;
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 l' O.R.EE.LL. vigente;

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente riportati:

DI LIQUIDARE E PAGARE in favore della società Olivetti SPA con sede legale ad Ivrea (TO) in via Jervis 77, per i motivi di cui in premessa, la complessiva somma di € 119,81, compresa IVA, mediante accreditamento, su conto corrente intrattenuto presso INTESA SAN PAOLO AG.7, via Duccio di Buoninsegna n.9/15 Roma, IBAN: IT 20A0306903207100000006912;

DI IMPUTARE la complessiva spesa di € 119,81, Iva compresa, al Capitolo 10120302/1 -SPESE PER UTENZE CANONI UFFICI COMUNALI - del Bilancio di Previsione 2017 (imp. n. 619 del 20-07-2017) ove trova sufficiente copertura finanziaria.

DI DARE ATTO, altresì, 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
Responsabile dell'Area Tecnica
Dott. Somma Salvatore

