

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.32

Del 09-02-2017

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESA ALLA OLIVETTI S.P.A. CON SEDE A IVREA (TO) PER IL SERVIZIO DI FORNITURA INTERNET PRESSO CASA COMUNALE. PERIODO DICEMBRE 2016. CIG. Z0419C05F2.

IL 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. 0000002215 del 27-01-2017 relativa al mese Dicembre 2016, per un importo € 57,14 oltre € 12,57 per 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 di tale somma 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 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 D.lgs. 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 € 69,71, compresa IVA, mediante accredito, 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 € 69,71, Iva compresa, al Capitolo 10120301/1 - PRESTAZIONE DI SERVIZI - del redigendo Bilancio di Previsione 2017-Gestione Residui- (imp. n. 318 del 28-07-2016) ove risulta accantonata la somma in argomento.

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 Responsabile dell'Area Tecnica

Ing. Quartana Francesco

