



COMUNE DI CAMPOFIORITO

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO
Via Antonio Gramsci, 90 - Tel. 091-8466212 - Fax: 091-8466429 -
C.F. 84000210827

PROVVEDIMENTO
DEL
RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
N.149
del 12.07.2018

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESA ALL'OLICOM SAS PER NOLEGGIO
FOTOCOPIATRICE PER L'UFFICIO TECNICO. CIG: Z131BC5E20.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

PREMESSO che l'Ufficio Tecnico 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 Tecnico di una nuova copiatrice multifunzione, 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;

VISTA la Delibera di C.C. n. 8 del 24-04-2018 con la quale viene approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2018;

VISTO il contratto stipulato in data 08.06.2016, 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);

VISTA la fattura n. FE/54 del 13.06.2018 emessa dalla Ditta "**OLICOM S.A.S.**" con sede a Sciacca (AG) via S. Allende n.8 - partita iva n. 02001230842, ammontante ad € 243,76 iva inclusa, relativa al noleggio di che trattasi, **per il periodo che va da GIUGNO ad AGOSTO 2018** ;

VISTA la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari redatta ai sensi della legge 136/2010;

ACQUISITA la documentazione di regolarità contributiva (DURC) con esito regolare;

RAVVISATA la necessità di provvedere alla relativa liquidazione, trattandosi di servizio di noleggio regolarmente effettuato;

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 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 integrazione;

VISTO il D.lgs. N. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni;

RITENUTA la propria competenza al presente atto, in esecuzione della determina Sindacale n. 1 del 21-01-2016;

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 € 243,76 incluso Iva 22%, relativa al servizio di che trattasi, per il periodo che va da giugno ad agosto 2018, mediante accredito bancario codice IBAN **IT 19J0879683170000110110284**, presso BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAMBUCA DI SICILIA.

DI IMPUTARE la complessiva spesa di € 243,76 al CAPITOLO 10150304/1 “ SPESE DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORI” del Bilancio di Previsione Esercizio 2018 (imp. n. 538 del 10-07-2018) 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 Tecnica
Ing. Francesco Quartana

