



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. 285
Del 19.12.2018

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER L'UFFICIO TECNICO. CIG: Z131BC5E20.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

PREMESSO che con contratto stipulato in data 08.06.2016, veniva affidato alla ditta **OLICOM S.A.S.** di Sciacca il noleggio di una copiatrice multifunzionale digitale Kyocera Taskalfa 3500i – A4/A3, con scadenza giugno 2019;

VISTA la Delibera di C.C. n. 08 del 24-04-2018 con la quale viene approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2018;

RITENUTO, pertanto, indispensabile, impegnare le somme per procedere al successivo pagamento del canone mensile, per il servizio di noleggio e manutenzione di un fotocopiatore per l'ufficio tecnico comunale;

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";

RITENUTA la propria competenza al presente atto, in esecuzione della Determina Sindacale n. 04/2018;

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 l'O.R.EE.LL. vigente;

DETERMINA

Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

DI IMPEGNARE la complessiva somma di € 486,34, per il servizio di noleggio e manutenzione di un fotocopiatore, fornito dalla Ditta "**OLICOM S.A.S**" con sede a Sciacca (AG) via S. Allende n.8 - partita iva n. 02001230842, per il periodo che va dal 01.12.2018 fino al 31.05.2019;

DI IMPUTARE la complessiva spesa di € 486,34 al CAPITOLO 10150304/1 "SPESE DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORI" del Bilancio di Previsione Esercizio 2018 (imp. n.1070 del 18-12-2018) 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

