



COMUNE DI CAMPOFIORITO

Città Metropolitana di Palermo

Via Antonio Gramsci 90

90030 Campofiorito

Codice Fiscale: 84000210827

Tel. 091-8466212 ó Fax: 091-8466429

uffrag.campofiorito@libero.it

PROVVEDIMENTO DEL RESPONSABILE DELL'AREA CONTABILE

N. 047 DEL 26-09-2018

OGGETTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER NOLEGGIO COPIATRICE MULTIFUNZIONE PER UFFICIO RAGIONERIA - CIG: Z451EEAB5A

IL RESPONSABILE DELL'AREA CONTABILE

VISTO il contratto stipulato in data **08.03.2017**, con la ditta **OLICOM S.A.S.** di Sciacca per il noleggio di una copiatrice multifunzionale digitale Kyocera Taskalfa 3500i ó A4/A3 - con un canone mensile pari ad **þ 66,66** (Iva esclusa) per **36 mesi**;

VISTO il proprio Provvedimento n. **26** del **29/06/2018**, con la quale è stata liquidata la Fattura n. **FE/53** del **11/06/2018** relativa al periodo **Giugno/Agosto 2018**;

VISTA la fattura n. **FE/75** del **12.09.2018** di **þ 243,98** emessa dalla Ditta ó **OLICOM S.A.S.** ó con sede a Sciacca (AG) via S. Allende n.8 - partita iva n. 02001230842, ammontante ad **þ 243,98** iva inclusa, relativa al noleggio di che trattasi, per il periodo da **Settembre 2018** a **Novembre 2018**;

RAVVISATA la necessità di provvedere all'impegno della somma di **þ 487,96**, per il servizio di noleggio in esecuzione del contratto stipulato l'ó **08/03/2017**;

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 Dlgs. 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. **05** del **06-07-2018**;

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 ó **OLICOM S.A.S.** ó con sede a Sciacca (AG) via S. Allende n.8 - partita iva n. 02001230842 la complessiva somma di **þ 243,98** incluso Iva 22%, relativa al servizio di che trattasi, per il periodo che va da **Settembre 2018** ad **Novembre 2018**, mediante bonifico bancario IBAN: **IT 19J0879683170000110110284**, presso **BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAMBUCA DI SICILIA**.

DI IMPEGNARE la complessiva spesa di **þ 487,96** al CAPITOLO **10150304/1** ó **SPESE DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORI** ó del Bilancio di Previsione Esercizio **2018** (imp. n. **790** del **26/09/2018**) 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 Contabile
(Rag. CALIA Gaetano)

