



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. 072 DEL 14-12-2018

OGGETTO: 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. **047** del **26/09/2018**, con la quale è stata impegnata la somma di **þ 487,96** per il servizio di noleggio in esecuzione del contratto stipulato l'ò**08/03/2018**;

VISTA la fattura n. **FE/104** del **11.12.2018** di **þ 243,98** emessa dalla Ditta ò **OLICOM S.A.S.** ò 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 **Dicembre 2018** a **Febbraio 2019**;

RAVVISATA la necessità di provvedere alla liquidazione della somma di **þ 243,98**, per il servizio di noleggio;

VISTO l'art. 147 bis, comma 1, del testo unico sugli Enti Locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, introdotto dall'art. 3 comma 1, lettera d) del D.L. 10/10/2012, n. 174 convertito dalla Legge 07/12/2012, n. 213, con riguardo al controllo preventivo sulla Regolarità Amministrativa e Contabile, da Esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile del Servizio, attraverso apposito parere;

VISTO l'òO.R.EE.LL. vigenti;

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 ò **OLICOM S.A.S.** ò 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 **Dicembre 2018** ad **Febbraio 2019**, mediante bonifico bancario IBAN: **IT 19J0879683170000110110284**, presso **BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAMBUCA DI SICILIA**.

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)

