



COMUNE DI CAMPOFIORITO

Città Metropolitana di Palermo

Via Antonio Gramsci 90

90030 Campofiorito

Codice Fiscale: 84000210827

Tel. 091-8466212 – Fax: 091-8466429

uffrag.campofiorito@libero.it

PROVVEDIMENTO DEL RESPONSABILE DELL'AREA CONTABILE

N. 41 DEL 24-07-2019

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 3500 con un canone mensile pari ad € **66,66** (Iva esclusa) per 36 mesi;

VISTA la fattura n. **01/526** del **02.07.2019** emessa dalla Ditta “**OLICOM S.A.S.**” con sede a Sciacca (AG) via S. Allende n.8 - partita iva n. 02001230842, ammontante ad € **243,98** iva inclusa, relativa al noleggio di che trattasi, per il periodo Giugno – Agosto 2019;

CONSIDERATO che con proprio provvedimento n. 17 del 01.04.2019 si è provveduto all'impegno delle somme necessarie;

RAVVISATA la necessità di provvedere alla liquidazione della somma di €. 243,98, per il servizio di noleggio in esecuzione del contratto stipulato l' 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 integrazioni;

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. 10 del 18-06-2019;

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 € **243,98** incluso Iva 22%, relativa al servizio di che trattasi, per il periodo Giugno – Agosto 2019, mediante bonifico bancario IBAN: **IT60K0898583170011010010284**, presso **BANCA SICANA COOP. DI SOMMATINO, SERRADIFALCO E SAMBUCA DI SICILIA.**

DI FRONTEGGIARE la complessiva spesa di € **243,98** al **CAPITOLO 10150304/1 “ SPESE DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORI”** del Bilancio 2019 (imp. n. 115 del 30/03/2019) 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
(dott. Fabio **TERMINE**)