



# COMUNE DI CAMPOFIORITO

(Città Metropolitana di PALERMO)

Tel. 091-8466212 – Fax: 091-8466429

Codice Fiscale: 84000210827

ORIGINALE

## Determinazione n. 87 del 23.02.2021

<b>Oggetto:</b>	LIQUIDAZIONE SPESA PER NOLEGGIO COPIATRICE MULTIFUNZIONE PER TUTTI GLI UFFICI - PERIODO FEBBRAIO - MARZO -APRILE CIG:ZEB2D98D2E
-----------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Il Responsabile Del Procedimento

**PREMESSO** che tutti gli uffici Comunali nelle tre Aree Funzionale ( Amministrativa , Contabile e Tecnica) sono state fornite di n. 3 fotocopiatori multifunzioni scanner, di cui due in bianco e nero ed una a colori formato A/4 e A/3;

**VISTO** il Provvedimento del Responsabile dell'Area Amministrativa n. 263 del 08/07/2020;

**VISTA** la fattura nr. **FPA 1/21 del 12/02/2021 di € 768,60** emessa dalla Ditta “ **SCIACCA RETAIL**” di Di Giovanna Calogero con sede a Sciacca (AG) via Empedocle n.11 - partita iva n. 02959860848 per la fornitura noleggio;

**DATO ATTO** ai sensi dell'art. 6 bis della l. 241/1990 e ss. mm. e ii., che per il presente provvedimento non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per il responsabile del procedimento e per chi lo adotta;

**VISTO** il D.lgs n. 267 del 18/8/2000 e s.m.i. - Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli enti locali -;

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

**ATTESTATA** la regolarità tecnico-amministrativa del provvedimento e la legittimità dello stesso;

**RITENUTO** di sottoporre all'approvazione del Responsabile dell'Area CERASA GIUSEPPE la presente proposta di determinazione;

### PROPONE DI DETERMINARE

Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del dispositivo e:

**DI LIQUIDARE E PAGARE**, alla ditta “**SCIACCA RETAIL.** ” di Di Giovanna Calogero con sede a Sciacca (AG) via Empedolce n.11- partita iva n. 02959860848, la complessiva somma di € 768,60, incluso Iva 22%, mediante accredito bancario codice IBAN IT 10N0344214239000037778502;

**DI FRONTEGGIARE** la complessiva spesa di euro 768,60 al capitolo **10150304/1 “SPESE DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORI”** (imp. n. 2020/547/2021).

**DI DISPORRE** la pubblicazione del presente provvedimento per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio on-line ed in modo permanente nella sezione del sito istituzionale dedicato agli estratti dei provvedimenti dirigenziali;

Il Responsabile del Procedimento  
Lo Voi Mariangela

### **IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA**

**VISTA** la proposta di determinazione inerente l'oggetto;

**RITENUTA** la stessa regolare, corretta e conforme alle norme primarie e secondarie vigenti ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 come applicabile nell'Ordinamento Regionale.:

DETERMINA

**DI APPROVARE** la proposta inerente l'oggetto che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale ed in conseguenza adottare il presente atto con la narrativa, la motivazione ed il dispositivo, di cui in proposta da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.

	IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA CERASA GIUSEPPE
--	-------------------------------------------------------------