



COMUNE DI CAMPOFIORITO

(Città Metropolitana di PALERMO)

Tel. 091-8466212 – Fax: 091-8466429

Codice Fiscale: 84000210827

ORIGINALE

Determinazione generale n. 355 del 11.08.2021

Oggetto:	LIQUIDAZIONE SPESA PER NOLEGGIO COPIATRICE MULTIFUNZIONE PER TUTTI GLI UFFICI (PERIODO DAL 01.06.2021 AL 31.08.2021) Cig: ZEB2D98D2E
-----------------	---

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

PREMESSO che tutti gli uffici Comunali delle tre Aree Funzionale (Amministrativa, Contabile e Tecnica) sono dotati di n. 3 fotocopiatrici 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 di affidamento incarico;

VISTA la fattura nr. **FPA 4/21 del 08/08/2021** di complessivi € 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 di fotocopiatrici;

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;

D E T E R M I N A

DI LIQUIDARE E PAGARE, alla ditta “**SCIACCA RETAIL**” di Di Giovanna Calogero con sede a Sciacca (AG) via Empedocle n.11- partita iva n. 02959860848, la fattura n. FPA 4/21 del 08.08.2021 per la complessiva somma di

€ 768,60, incluso Iva 22%, mediante accreditamento 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).

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