



CITTÀ DI  
AGROPOLI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL  
SERVIZIO  
FINANZIARIO

n° 69 del 05/06/2018

REG. GEN. N° 690 DEL 8-6-18

**OGGETTO:** Liquidazione di spesa per noleggio fotocopiatrice digitale Olivetti D-copia 3500MF rata 43/48. **CIG.Z8E1425F12**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

- **VISTO** che con determina n.513 del 27/11/2015 veniva impegnata la somma di € 7.612,80 iva compresa per il noleggio di una fotocopiatrice digitale multifunzione Olivetti D-Copia 3500 per l'ufficio ragioneria;
- **CONSIDERATO** il contratto di noleggio per 48 mesi dal 01/12/2014 con la società La Greca Angelo & C. S.A.S. con sede in Agropoli;
- **VISTA** la fattura allegata n.1194 del 04/06/2018 per la spesa complessiva di € 158,60 iva compresa;

**VISTO:**

- l'art. 183 del D.lgt. 18 agosto 2000, n° 267;
- il regolamento di contabilità dell'Ente;

**CHE il crono programma della prestazione è il seguente:**

CIG	Fornitore	Codice di Bilancio	capitolo	Spesa su annualità			Esigibilità		
				2017	2018	2019	2017	2018	2019
Z8E1425F12	LA GRECA A. & C. S.R.L.	1010303	283.00		158,60			158,60	

## DETERMINA

- 1- Di liquidare e pagare la somma di € 158,60 iva compresa alla ditta "La Greca A.& C. s.a.s con sede in Agropoli alla via PioX, 126 P.I.01996310650;
- 2- Imputare al capitolo 283 intervento 1010303 per un totale di € 158,60 iva compresa;
- 3- Di emettere mandato di pagamento per € 158,60 iva compresa mediante bonifico bancario secondo il canale IBAN : IT61J0706676020000000216511;
- 4- Di trasmettere il presente provvedimento al Servizio finanziario per il visto di regolarità contabile assestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art.151 comma 4, del 18/02/00.

IL FUNZIONARIO DELL'AREA  
Dott. Giuseppe Capozzolo

Area Economico-Finanziaria

Espresso visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell'art.147-bis e 153 comma 5 del D.Lgs 267/2000.  
Il presente impegno di spesa è stato registrato al codice \_\_\_\_\_ Cap. Peg 283, n. \_\_\_\_\_

lì

IL RAGIONIERE