



CITTÀ DI
AGROPOLI

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO - ENTRATE E
PATRIMONIO**

n° 51 del 20/10/2016

REG. GEN. N° 2438 DEL 28/09/2016

OGGETTO: Liquidazione di spesa per noleggio fotocopiatrice digitale Olivetti D-copia 3500MF rata 22/48. **CIG.Z8E1425F12**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **VISTO** che con determina n.513 del 27/11/2015 veniva impegnata la somma di € 7.612,80,00 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.2063 del 16/09/2016 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;

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

Emesso mandato il _____

Area Feeno'