

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO - ENTRATE E PATRIMONIO

n° 39 del 15/02/2017

REG. GEN. N° 242 DEL 16-2-17

CITTA' DI
AGROPOLI



OGGETTO: Liquidazione di spesa per noleggio fotocopiatrice digitale Olivetti D-copia 3500MF rata 27/48. 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.268 del 09/02/2017 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	
Z8E1425F12	LA GRECA A. & C. S.R.L.	1010303	283.00	158,60			2019
						158,60	2018
							2019

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.

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. _____

~~IL FUNZIONARIO DELL'AREA~~
~~Dot. Giuseppe Capozzolo~~

IL RAGIONIERE

11