



COMUNE DI CAMPOFIORITO

(Città Metropolitana di PALERMO)

Tel. 091-8466212 – Fax: 091-8466429

Codice Fiscale: 84000210827

PROVVEDIMENTO DEL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

N. 143 del 06-09-2019

Oggetto: LIQUIDAZIONE SPESA ALLA SOCIETÀ "FRA.GA.MA" SERVICE SOC. COOP. A.R.L. PER LA FORNITURA DEL SERVICE AUDIO E LUCI PER LA "FESTA DELLA FAVA 2019 – VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI TIPICI E DI QUALITÀ"- CIG: ZA5295723F

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

- **PREMESSO** che questa Amministrazione Comunale, in occasione della "FESTA DELLA FAVA 2019", ha organizzato una serie di manifestazioni che vanno a rappresentare, per la nostra comunità, un importante appuntamento non solo di svago ma anche e soprattutto di scambio socio-culturale e di intrattenimento per i cittadini di Campofiorito, per i giovani e per gli emigrati che in questo periodo estivo trascorrono le ferie nel nostro paese;
- **VISTA** la delibera di Giunta Municipale n. 53 del 12.06.2019 con la quale è stato approvato il progetto denominato "FESTA DELLA FAVA 2019, VENTIQUATTRESIME EDIZIONE – VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI TIPICI E DI QUALITÀ";
- **VISTA** la delibera di Giunta Municipale n. 73 del 24.07.2019;
- **VISTA** la propria determina n. 106 del 29.07.2019, con la quale veniva affidato l'incarico per la fornitura di service audio/luci per gli spettacoli musicali alla società "FRA.GA.MA" SERVICE SOC. COOP. A.R.L., con sede in Bisacchino nella via Salerno n. 21, in occasione della manifestazione "FESTA DELLA FAVA 2019";
- **ACCERTATO** che la fornitura è avvenuta regolarmente;
- **VISTA** la fattura n. 7_19 del 29-08-2019 della società "FRA.GA.MA" SERVICE SOC. COOP. A.R.L., con sede in Bisacchino nella via Salerno n. 21, per l'importo di € 845,00 I.V.A. compresa;
- **RAVVISATA** la necessità di provvedere alla liquidazione di tale somma;
- **CONSTATATO** che sul presente è stato apposto, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria della spesa, in relazione al disposto dell'art. 55, comma 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dall'art. 6, comma 11, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
- **RITENUTA** la propria competenza ai sensi dell'art. 51 della L. n. 142/1990 come recepita dalla L.R. n. 48/1991;
- **VISTO** l'O.R.EE.LL. vigente;

D E T E R M I N A

- **DI LIQUIDARE** e pagare la fattura n. 7_19 del 29.08.2019, per i motivi di cui in premessa, in favore della società "FRA.GA.MA" SERVICE SOC. COOP. A.R.L., con sede in Bisacchino nella via Salerno n. 21, per la complessiva la somma di € 845,00, mediante accreditamento sul c/c bancario IBAN: **IT12V0879643370000040365894**;
- **FRONTEGGIARE** la complessiva spesa di € 845,00 imputandola al CAPITOLO 10630306/1 (imp. n. 521 del 26.07.2019).

Il Responsabile dell'Area Amministrativa
Giuseppe Cerasa

