



COMUNE DI CAMPOFIORITO

(Città Metropolitana di PALERMO)

Tel. 091-8466212 – Fax: 091-8466429

Codice Fiscale: 84000210827

PROVVEDIMENTO DEL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

N. 144 del 06-09-2019

**Oggetto: LIQUIDAZIONE SPESA ALLA SOCIETÀ GIANNI VACCALUZZO SRLS
PER UNO SPETTACOLO PIROTECNICO PER LA FESTA "ESTATE
CAMPOFIORITANA 2019 – CIG: ZDF2957136**

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

- **VISTA** la delibera di Giunta Municipale n. 74 del 24.07.2019 avente per oggetto: "AFFIDAMENTO INCARICO AD ASSOCIAZIONI DIVERSE PER SPETTACOLI IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "ESTATE CAMPOFIORITANA";
- **VISTA** la propria determina n. 131 del 31.07.2019, con la quale veniva affidato l'incarico per la fornitura di uno spettacolo pirotecnico alla ditta **Gianni Vaccalluzzo srls, con sede in Belpasso (CT) in contrada Edere snc, partita iva 056152008879**, in occasione della manifestazione "ESTATE CAMPOFIORITANA 2019";
- **ACCERTATO** che la fornitura è avvenuta regolarmente;
- **VISTA** la fattura n. 15 del 20-08-2019 della ditta società Gianni Vaccalluzzo srls, con sede in Belpasso (CT) in contrada Edere snc, per l'importo di € 1.830,00 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. 15 del 20.08.2019, per i motivi di cui in premessa, in favore della ditta **Gianni Vaccalluzzo srls, con sede in Belpasso (CT) in contrada Edere snc, partita iva 056152008879**, per la complessiva la somma di € 1.830,00, mediante accredito sul c/c bancario IBAN: **IT84I0708083870000000012919**;
- **FRONTEGGIARE** la complessiva spesa di € 1.830,00 imputandola al CAPITOLO 10630306 del Bilancio 2019 (imp. n. 526 del 26.07.2019).

Il Responsabile dell'Area Amministrativa
f.to Giuseppe Cerasa