



COMUNE DI CAMPOFIORITO

(Città Metropolitana di PALERMO)

Tel. 091-8466212 – Fax: 091-8466429

Codice Fiscale: 84000210827

PROVVEDIMENTO DEL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

N. 147 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 "ESTATE CAMPOFIORITANA 2019 "- CIG: Z8B2957606

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. 130 del 31.07.2019, 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 Bisacquino nella via Salerno n. 21, in occasione della manifestazione "ESTATE CAMPOFIORITANA 2019";
- **ACCERTATO** che la fornitura è avvenuta regolarmente;
- **VISTA** la fattura n. 6_19 del 29-08-2019 della società "**FRA.GA.MA" SERVICE SOC. COOP. A.R.L.**, con sede in Bisacquino nella via Salerno n. 21, per l'importo di € 3.200,00 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. 6_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 Bisacquino nella via Salerno n. 21, per la complessiva la somma di € 3.200,00, mediante accreditamento sul c/c bancario IBAN: **IT12V0879643370000040365894**;
- **FRONTEGGIARE** la complessiva spesa di € 3.200,000 imputandola al CAPITOLO 10630306 DEL Bilancio 2019 (imp. n. 528 del 26.07.2019).

Il Responsabile dell'Area Amministrativa
f.to Giuseppe Cerasa