



COMUNE DI CAMPOFIORITO

(Città Metropolitana di PALERMO)

Tel. 091-8466212 – Fax: 091-8466429

Codice Fiscale: 84000210827

PROVVEDIMENTO DEL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

N. 201 del 13-11-2019

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA A FULCO ROBERTO PER FORNITURA DI PRODOTTI ALIMENTARI TIPICI DEL LUOGO PER LA "FESTA DELLA FAVA 2019. – CIG: Z78295D3EE

- **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- VENTIQUEATTRESIMA EDIZIONE – VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI TIPICI E DI QUALITÀ**";
- **VISTO** il proprio provvedimento n. 120 del 31-07-2019, con il quale veniva approvato il preventivo di spesa e affidato l'incarico per la fornitura di prodotti alimentari tipici del luogo all'operatore economico Fulco Roberto, in via Antonio Gramsci n. 90, partita iva 06799180820, per l'importo complessivo di **€ 63,00** IVA compresa;
- **ACCERTATO** che la fornitura è avvenuta regolarmente;
- **VISTA** la fattura n. 2 del 15-10-2019 della Ditta Fulco Roberto, con sede in Campofiorito nella Via Antonio Gramsci n. 90, ammontante a complessivi **€ 63,00**;
- **RAVVISATA** la necessità di provvedere alla relativa liquidazione;
- **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. 2 del 15.10.2019, per i motivi di cui in premessa, in favore dell'esercizio commerciale di Fulco Roberto, con sede in Campofiorito – Via A. Gramsci n. 90, la complessiva somma di **€ 63,00** mediante accredito sul c/c bancario **Codice IBAN: IT0710303243330010000005133**;
- **FRONTEGGIARE** la complessiva spesa di € 63,00 imputandola al capitolo al capitolo 10630207/1 (imp. n. 533 del 31/07/2019) ove trova sufficiente copertura finanziaria;

Il Responsabile dell'Area Amministrativa
F.to Giuseppe Cerasa

Visto di controllo
Ai sensi dell'art. 184, del D.Lgs. 267/2000
IL Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. Fabio Termine