



COMUNE DI CAMPOFIORITO

(Città Metropolitana di PALERMO)

Tel. 091-8466212 – Fax: 091-8466429

Codice Fiscale: 84000210827

COPIA

Determinazione n. 267 del 01.07.2020

Oggetto:	LIQUIDAZIONE FATTURA AL SUPERMERCATO JOHANAN PER FORNITURA PASTI AI DIPENDENTI COMUNALI
-----------------	---

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

- **PREMESSO** che con delibera di G.M. n. 69 del 23-07-1999, esecutiva, veniva istituito, a decorrere dall'1 agosto 1999, esclusivamente per i dipendenti che effettuano i rientri pomeridiani settimanali, il servizio mensa così come previsto dall'art. 12 del D.P.R. n. 347/83, stabilendo che tale servizio viene effettuato dall'Ufficio di Segreteria a mezzo buoni pasto per un valore di £. 10.000 ognuno, modificato in € 6,00 con delibera di G.M. n. 8 del 30-01-2002, debitamente firmati dall'Istruttore Direttivo Responsabile dell'Area Amministrativa, da consegnare a ciascun dipendente interessato, all'inizio di ogni trimestre, in numero pari ai rientri previsti nel trimestre medesimo;
- **VISTA** la fattura n. 73/FE del 09.06.2020, dell'esercizio di vendita **Supermercato Johanan dei F.lli DI GIORGIO SNC.**, con sede in Chiusa Sclafani - Via Roma n. 32, relativa alla fornitura di n. 106 pasti ai dipendenti comunali, ammontante a complessive € **636,00** IVA compresa;
- **EFFETTUATI** i necessari riscontri ed accertamenti;
- **RAVVISATA** la necessità di provvedere alla relativa liquidazione;
- **DATO ATTO** ai sensi dell'art. 6bis della l. 241/1990 e ss. mm. e ii., che per il presente provvedimento non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per il responsabile del procedimento e per chi lo adotta;
- **VISTO** il D.lgs n. 267 del 18/8/2000 e s.m.i. - Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli enti locali -;
- **VISTO** l'O.R.EE.LL. vigente;

D E T E R M I N A

- **DI LIQUIDARE E PAGARE**, la somma di € **636,00** in favore dell'esercizio di vendita **Supermercato Johanan dei F.lli DI GIORGIO SNC.**, con sede in Chiusa Sclafani - Via Roma n. 32, mediante accredito sul c/c bancario – **Codice IBAN: IT70M087964337000040306972**;

- **DI FRONTEGGIARE** la somma di € **636,00** al capitolo 10120304 (imp. n. 1073 del 10/12/2019).

	IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA F.to CERASA GIUSEPPE
--	--