



# COMUNE DI CAMPOFIORITO

(Città Metropolitana di PALERMO)

Tel. 091-8466212 – Fax: 091-8466429

Codice Fiscale: 84000210827

COPIA

## Determinazione n. 267 del 07.07.2020

<b>Oggetto:</b>	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CALOGERO SICOLA 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. 8 del 19.06.2020, della Ditta Sicola Calogero, con sede in Campofiorito via Vittorio Emanuele n. 82, relativa alla fornitura di n. 69 pasti ai dipendenti comunali, ammontante a complessive € 414,00 IVA compresa;

**EFFETTUATI** i necessari riscontri ed accertamenti;

**RAVVISATA** la necessità di provvedere alla relativa liquidazione;

**DATO ATTO** ai sensi dell'art. 6 bis 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;

### DETERMINA

**DI LIQUIDARE E PAGARE**, la somma di € 414,00 in favore della Ditta Sicola Calogero, con sede in Campofiorito via Vittorio Emanuele n. 82, P.IVA 05497970821, mediante accreditamento sul c/c bancario – **Codice IBAN: IT50L0303243330010000093502**.

**DI FRONTEGGIARE** la somma di € 414,00 al capitolo 10120304 ( imp. n. 1073 del 10/12/2019), conseguente al provvedimento del responsabile dell'area n. 231 del 11/12/2019.

**DI DISPORRE** la pubblicazione del presente provvedimento per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio on-line ed in modo permanente nella sezione del sito istituzionale dedicato agli estratti dei provvedimenti dirigenziali;

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