



COMUNE DI CAMPOFIORITO

(Città Metropolitana di Palermo)

Tel. 091-8466212 – Fax: 091-8466429

Codice Fiscale: 81300210827

PROVVEDIMENTO DEL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Num. 117 del 19 /09/2018

Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA "MORDI E FUGGI snc di STABILE ANGELA E GERARDI VITA S." L'ALTARU DI SAN GIUSEPPE 2017 NELLE TERRE DEL PRINCIPE DI CAMPOFIORITO CON DEGUSTAZIONE PRODOTTI TIPICI LOCALI _ CIG ZEB1DD2B3B

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

- **VISTA** la delibera della G.M. n. 21 del 15-03-2017, con la quale veniva approvato - tra l'altro - il preventivo della DITTA MORDI E FUGGI di " **STABILE ANGELA E GERARDI VITA S.**", con sede in Campofiorito - Via Giacomo Leopardi n. 4, per la fornitura di Prodotti vari, in occasione della "**L'ALTARU DI SAN GIUSEPPE 2017**", per l'importo complessivo di **€ 359,50** IVA compresa;
- **ACCERTATO** che la fornitura è avvenuta regolarmente e con piena soddisfazione da parte dell'Amministrazione Comunale e della cittadinanza;
- **VISTA** la fattura NR. 2 del 28/06/2018, della Ditta MORDI E FUGGI di " **STABILE ANGELA E GERARDI VITA S.** ", con sede in Campofiorito - Via Giacomo Leopardi n. 4, ammontante a complessivi **€ 359,50** IVA compresa ;
- **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

- **IMPEGNARE, LIQUIDARE E PAGARE**, per i motivi di cui in premessa, in favore della ditta MORDI e FUGGI di STABILE ANGELA E GERARDI VITA Salvatrice s.n.c., con sede in Campofiorito - Via Giacomo Leopardi n. 4, la complessiva somma di **€ 359,50** IVA compresa, mediante accreditamento sul c/c bancario - **codice IBAN: IT 34X0760104600001036841664**, IMPUTANDOLA AL CAPITOLO 10630207/1 " ACQUISTI PER FESTE, EVENTI MANIFESTAZIONI" del Bilancio di Previsione Esercizio 2018 (imp. n. 617 del 20/07/2018) ove trova sufficiente copertura finanziaria.

Il Responsabile dell'Area Amministrativa
Geom. Giuseppe Cerasa

