



# COMUNE DI CAMPOFIORITO

(Città Metropolitana di Palermo)

Tel. 091-8466212 – Fax: 091-8466429

Codice Fiscale: 81300210827

## PROVVEDIMENTO DEL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

N. 145 del 06 -09-2019

-----  
**Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA "SEAF S.R.L.S." PER IL NOLEGGIO ESTINTORI IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "FESTA DELLA FAVA 2019". CIG: ZD129563A2**  
-----

### IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

- **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- VENTIQUATTRESIMA EDIZIONE – VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI TIPICI E DI QUALITÀ**";
- **VISTO** il proprio provvedimento n. 104 del 29-07-2019 con il quale veniva affidato l'incarico alla Ditta SEAF Srls con sede a Corleone (PA) in via Maiuri n. 10, partita iva 06571110821, per la fornitura a noleggio di n. 14 estintori a polvere di Kg. 6 per la manifestazione "Festa della Fava" per l'importo complessivo di **€ 69,86** IVA compresa;
- **ACCERTATO** che la fornitura è avvenuta regolarmente e con piena soddisfazione da parte dell'Amministrazione Comunale;
- **VISTA** la fattura NR. 17/PA del 05-08-2019, della ditta **SEAF Srls** con sede a Corleone (PA) in via Maiuri n. 10, ammontante a complessivi **€ 69,86** 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

- **LIQUIDARE E PAGARE**, per i motivi di cui in premessa, la fattura n. 17/PA del 05-08-2019 in favore della Ditta "**SEAF Srls** con sede a Corleone (PA) in via Maiuri n. 10, per la complessiva somma di **€ 69,86** IVA compresa, mediante accredito sul c/c bancario - **Codice IBAN: IT48F0103043330000004097828**;
- **FRONTEGGIARE** la complessiva spesa di **€ 69,86** imputandola al capitolo 10630306/1 "SPESE PER ORGANIZZAZIONE DI EVENTI" del Bilancio 2019 (imp.519/ 2019);

Il Responsabile Dell'Area Amministrativa  
**f.to Giuseppe Cerasa**