



# COMUNE DI CAMPOFIORITO

(Città Metropolitana di PALERMO)

Tel. 091-8466212 – Fax: 091-8466429

Codice Fiscale: 84000210827

## PROVVEDIMENTO DEL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

N. 149 del 06 -09-2019

-----  
**Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA A ENTELLANO AZIENDA AGRICOLA COLLETTI PER FORNITURA VINO IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "FESTA DELLA FAVA 2019" – CIG: Z6E295E4D8**  
-----

- **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. 122 del 31-07-2019, con il quale veniva approvato il preventivo di spesa e affidato l'incarico per la fornitura alla **Entellano Azienda Agricola COLLETTI**, con sede in Contessa Entellina – Via Nicolò Barbato n. 13, per l'importo complessivo di **€ 459,18** IVA compresa;
- **ACCERTATO** che la fornitura è avvenuta regolarmente;
- **VISTA** la fattura n. FPA 4/19 del 02-08-2019 della Ditta **Entellano Azienda Agricola COLLETTI**, con sede in Contessa Entellina – Via Nicolò Barbato n. 13, ammontante a complessivi **€ 459,18**;
- **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. 4/19 del 02.08.2019, per i motivi di cui in premessa, in favore della Ditta **Entellano Azienda Agricola COLLETTI**, con sede in Contessa Entellina – Via Nicolò Barbato n. 13, la complessiva somma di **€ 459,18**, mediante accredito sul c/c bancario **Codice IBAN: IT93M0301943110000008326160**;
- **FRONTEGGIARE** la complessiva spesa di € 459,18 imputandola al capitolo al capitolo 10630207/1 (imp. n. 535 del 31/07/2019) ove trova sufficiente copertura finanziaria;

Il Responsabile dell'Area Amministrativa  
(Giuseppe Cerasa)