



COMUNE DI CAMPOFIORITO

(Città Metropolitana di Palermo)

Tel. 091-8466212 – Fax: 091-8466429

Codice Fiscale: 81300210827

PROVVEDIMENTO DEL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

N. 152 del 06-09-2019

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ASSOCIAZIONE "A. CROCE SICILIANA ASSISTENZA" PER IL SERVIZIO DI AMBULANZA PER LE MANIFESTAZIONI DELLA "FESTA DELLA FAVA 2019" E "ESTATE CAMPOFIORITANA 2019". CIG: Z452956FE7

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

- **VISTO** il proprio provvedimento n. 103 del 29-07-2019 con il quale veniva affidato l'incarico all'Associazione "**A. CROCE SICILIANA ASSISTENZA**" con sede a Palermo nel Corso Dei Mille n. 313, partita iva 06084090825, il servizio di ambulanza un importo di € 1.300,00, (importo esente da iva ai sensi dell'art.10 comma 15 del DPR 633/1972 e articolo 8 Legge 266/1991);
- **ACCERTATO** che la fornitura è avvenuta regolarmente e con piena soddisfazione da parte dell'Amministrazione Comunale;
- **VISTA** la fattura N. E/140 del 19-08-2019, della all'Associazione "A. CROCE SICILIANA ASSISTENZA" con sede a Palermo nel Corso Dei Mille n. 313, ammontante a complessivi **€ 1.300,00**;
- **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. E/140 del 19-08-2019 in favore dell'Associazione "A. CROCE SICILIANA ASSISTENZA" con sede a Palermo nel Corso Dei Mille n. 313, per la complessiva somma di **€ 1.300,00**, mediante accreditamento sul c/c bancario - **Codice IBAN: IT05S0103004607000000707478**;
- **FRONTEGGIARE** la complessiva spesa di € **1.300,00** imputandola al capitolo 10120301 del Bilancio 2019 (imp.520/2019);

Il Responsabile Dell'Area Amministrativa
f.to Giuseppe Cerasa