



COMUNE DI CAMPOFIORITO

(Città Metropolitana di Palermo)

Tel. 091-8466212 – Fax: 091-8466429

Codice Fiscale: 81300210827

PROVVEDIMENTO DEL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Num. 176 del 09.10.2019

Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA " PANIFICIO E BISCOTTIFICIO DI CICIO ANNA MARIA &C. SAS " L'ALTARU DI SAN GIUSEPPE 2019 NELLE TERRE DEL PRINCIPE DI CAMPOFIORITO CON DEGUSTAZIONE PRODOTTI TIPICI LOCALI _ CIG :ZDD27902A7

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

- **VISTA** la delibera della G.M. n. 15 del 13-03-2019, con la quale veniva approvato - tra l'altro – il preventivo della ditta **PANIFICIO E BISCOTTIFICIO DI CICIO ANNA MARIA &C.**, con sede in Campofiorito – Via Mazzini n. 2, per la fornitura di Prodotti vari, in occasione della "**L'ALTARU DI SAN GIUSEPPE 2019**", per l'importo complessivo di **€ 690,00** 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. 172/2019 del 23/09/2019, della Ditta **PANIFICIO E BISCOTTIFICIO DI CICIO ANNA MARIA &C.**, con sede in Campofiorito – Via Mazzini n. 2, ammontante a complessivi **€ 690,00** 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, in favore della ditta PANIFICIO E BISCOTTIFICIO DI CICIO ANNA MARIA &C, con sede in Campofiorito nella Via Mazzini n. 2, la fattura NR. 172/2019 del 23/09/2019 somma di **€ 690,00** IVA compresa, mediante accreditamento sul c/c bancario – **codice IBAN: IT 93S0303243330010000093426**;
- **IMPEGNARE** la complessiva lo somma di € 690,00 AL CAPITOLO 10630207/1 " ACQUISTI PER FESTE, EVENTI, MANIFESTAZIONI" (imp. n. 820 del 09.10.2019) ove trova sufficiente copertura finanziaria.

Il Responsabile dell'Area Amministrativa
f.to Giuseppe Cerasa

Visto di controllo
Ai sensi dell'art. 184, del D.Lgs. 267/2000

IL Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dott. Fabio Termine