



COMUNE DI CAMPOFIORITO

(Città Metropolitana di PALERMO)

Tel. 091-8466212 – Fax: 091-8466429

Codice Fiscale: 84000210827

PROVVEDIMENTO DEL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

NUM. 227 del 11 /12/2019

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA PASTI PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA DELLA SCUOLA MATERNA PER IL MESE DI NOVEMBRE 2019- CIG ZDA2A451F7.

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

- **VISTO** il proprio provvedimento n. 190 del 30-10-2019, con il quale veniva affidato, Ditta "**SAPORITO S.R.L.**" – Via G. Orsini, 152 – 90034 CORLEONE, l'incarico della fornitura di pasti caldi per il servizio di refezione scolastica per la Scuola dell'Infanzia Statale di questo Comune per il prezzo di **€ 4,00** a pasto completo, IVA esclusa, per l'anno scolastico 2019/2020 a decorrere dal 04-11-2019, esclusi i giorni di vacanza, quelli festivi e tutti i sabati;
- **ACCERTATO** che la fornitura dei pasti è avvenuta regolarmente sin dal 04-11-2019;
- **VISTA** la fattura NR.29/C - PA del 30-11-2019 della Ditta **SAPORITO S.R.L.** – Via G. Orsini, 152 – 90034 CORLEONE, relativa alla suddetta fornitura per il mese di **NOVEMBRE 2019**, dalle quali si rileva che il credito nei confronti di questo Comune ammonta a complessive **€ 1.609,92** IVA compresa;
- **RAVVISATA** la necessità di provvedere alla relativa liquidazione della suddetta fattura di cui sopra;
- **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 nr.29/C – PA del 30-11-2019 alla Ditta **SAPORITO S.R.L.** – Via G. Orsini, 152 – 90034 CORLEONE, la complessiva somma di **€ 1.609,92**, mediante accredito sul c/c bancario di UNICREDIT - Agenzia di Corleone - **IBAN: IT2510200843330000103760125**;
- **DI FRONTEGGIARE** la complessiva spesa di **€ 1.609,92** Al Capitolo 10450304/1 come segue:
€ 1.000 (imp. n. 923 del 30-10-2019-2019);
€ 609,92 (imp.923 del 30.10.2019-2020); 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. Termine Fabio

