



COMUNE DI CAMPOFIORITO

(Città Metropolitana di PALERMO)

Tel. 091-8466212 – Fax: 091-8466429

Codice Fiscale: 84000210827

ORIGINALE

Determinazione n. 90 del 18.03.2020

Oggetto:	LIQUIDAZIONE FATTURA A MINIMARKET JHOANAN DEI F.LLI DI GIORGIO S.N.C PER FORNITURA DI PRODOTTI ALIMENTARI TIPICI DEL LUOGO PER LA 'FESTA DELLA FAVA 2019. - CIG: Z84295D534
-----------------	---

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. 118 del 31-07-2019, con il quale veniva approvato il preventivo di spesa e affidato l'incarico per la fornitura di prodotti alimentari tipici del luogo alla ditta MINIMARKET “JHOANAN DEI F.LLI DI GIORGIO S.N.C.”, con sede in Campofiorito (PA) in via A. Gramsci n. 49, p.iva 05411670820, per l'importo complessivo di € **590,00** IVA compresa;

ACCERTATO che la fornitura è avvenuta regolarmente;

VISTA la fattura n. 17/FE 3 del 30.01.2020 della Ditta JHOANAN DEI F.LLI DI GIORGIO S.N.C.”, con sede in Campofiorito (PA) in via A. Gramsci n. 49, ammontante a complessivi € **590,000**;

RAVVISATA la necessità di provvedere alla relativa liquidazione;

DATO ATTO ai sensi dell'art. 6 bis della l. 241/1990 e ss. mm. e ii., che per il presente provvedimento non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per il responsabile del procedimento e per chi lo adotta;

VISTO il D.lgs N. 267 DEL 18/8/2000 e s.m.i. - Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli enti locali -;

VISTO l'O.R.EE.LL. vigente;

DETERMINA

DI LIQUIDARE E PAGARE, la fattura n. 17/FE del 30.01.2020, per i motivi di cui in premessa, in favore MINIMARKET “JHOANAN DEI F.LLI DI GIORGIO S.N.C.”, con sede in Campofiorito – Via Antonio Gramsci nn.49, la complessiva somma di € **590,00**, mediante accredito sul c/c bancario **Codice IBAN: IT70M0879643370000040306972**;

FRONTEGGIARE la complessiva spesa di € 590,00 imputandola al capitolo al capitolo 10630207/1 (imp. n. 531 del 31/07/2019) ove trova sufficiente copertura finanziaria;

DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio on-line ed in modo permanente nella sezione del sito istituzionale dedicato agli estratti dei provvedimenti dirigenziali;

	IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA CERASA GIUSEPPE
--	---