



COMUNE DI CAMPOFIORITO

(Città Metropolitana di PALERMO)

Tel. 091-8466212 – Fax: 091-8466429
Codice Fiscale: 84000210827

COPIA

Determinazione n. 292 del 27.07.2020

Oggetto:	LIQUIDAZIONE FATTURA, PER FORNITURA DI IGIENIZZANTI E MASCHERINE, ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA EONECINQUE SCS ONLUS Cig: ZB42D059FA
-----------------	--

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

PREMESSO:

Che in ottemperanza ai diversi decreti legge emanati per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, si è provveduto ad approvvigionarci di gel igienizzanti e per le mani e mascherine;

VISTO il proprio provvedimento n. 190 del 18.05.2020 di affidamento incarico alla società Cooperativa sociale EONEcinque, con sede nella via G. A. Borelli, 10 in Massina (Me) – P. IVA 02928890835;

VISTA la fattura n. FPA2/20 del 30.06.2020 emessa dalla Cooperativa sociale EONEcinque, con sede nella via G. A. Borelli, 10 in Massina (Me) – P. IVA 02928890835, dell'importo complessivo di € 647,00

CONSTATATO che la fornitura è stata effettivamente effettuata;

CONSTATATO che sulla presente è stato apposto, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ex art. 55, comma 5 della L.08-06-90 n.142, come sostituito dall'art. 6 comma 11 della L. 15-05-1997, n. 127;

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;

D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in premessa, che qui si intendono integralmente riportati:

DI LIQUIDARE E PAGARE la fattura n. FPA 2/20 del 30.06.2020 dell'importo di € 647,00 emessa dalla Cooperativa Sociale EONEcinque, con sede nella via G. A. Borelli, 10 in Messina (Me), P.IVA02928890835, mediante accredito bancario c/c bancario IBAN: IT34X0503616501CC0631612231;

DI FRONTEGGIARE la complessiva spesa di € 647,00 (importo esente da iva ai sensi dell'art.10 comma 15 del DPR 633/1972 e articolo 8 Legge 266/1991); al CAPITOLO 11370501 (imp. 256 del 18.05.2020);

DI DARE ATTO, altresì, che la presente determinazione ha immediata esecuzione e viene inserita nella raccolta di cui all'art. 183 C.9 del Decreto Legislativo n. 267/2000, inoltre resterà affissa all'Albo Pretorio On-Line per quindici giorni consecutivi.

	IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA F.to CERASA GIUSEPPE
--	--