



# COMUNE DI CAMPOFIORITO

(Città Metropolitana di PALERMO)

Tel. 091-8466212 – Fax: 091-8466429

Codice Fiscale: 84000210827

ORIGINALE

## Determinazione generale n. 121 del 30.03.2021

<b>Oggetto:</b>	OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA AL CENTRO RISPARMIO DI GRAZIELLA CHIARA PER FORNITURA PASTI AI DIPENDENTI COMUNALI Cig: ZAD1450DE9
-----------------	---

### IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

**PREMESSO** che con delibera di G.M. n. 69 del 23-07-1999, esecutiva, veniva istituito, a decorrere dall'1 agosto 1999, esclusivamente per i dipendenti che effettuano i rientri pomeridiani settimanali, il servizio mensa così come previsto dall'art. 12 del D.P.R. n. 347/83, stabilendo che tale servizio viene effettuato dall'Ufficio di Segreteria a mezzo buoni pasto per un valore di £. 10.000 ognuno, modificato in € 6,00 con delibera di G.M. n. 8 del 30-01-2002, debitamente firmati dall'Istruttore Direttivo Responsabile dell'Area Amministrativa, da consegnare a ciascun dipendente interessato, all'inizio di ogni trimestre, in numero pari ai rientri previsti nel trimestre medesimo;

**VISTA** la fattura n. 01 del 11/01/2021, dell'esercizio di vendita **Centro Risparmio di Graziella Chiara**, con sede in Campofiorito - Via A. Gramsci n. 66, relativa alla fornitura di n. 18 pasti ai dipendenti comunali, ammontante a complessive € **108,00** IVA compresa;

**EFFETTUATI** i necessari riscontri ed accertamenti;

**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;

**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 somma di € **108,00** in favore dell'esercizio di vendita **Centro Risparmio di Graziella Chiara**, con sede in Campofiorito - Via A. Gramsci n. 66, P.IVA 06800700522, mediante accredito sul c/c bancario – **Codice IBAN: IT50H0303243330010000093311**.

**DI FRONTEGGIARE** la somma di € **108,00** al capitolo 10120304-1 (imp. n. 1075/2019);

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