



# COMUNE DI CAMPOFIORITO

(Città Metropolitana di PALERMO)

Tel. 091-8466212 – Fax: 091-8466429

Codice Fiscale: 84000210827

ORIGINALE

## Determinazione generale n. 198 del 27.04.2022

<b>Oggetto:</b>	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA 'CENTRO RISPARMIO DI CHIARA GRAZIELLA' PER LA FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI VARI IN OCCASIONE DELLA 'FESTA DI SAN GIUSEPPE 2022' CIG: ZFA35A0625
-----------------	--

### IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

**VISTA** la delibera della G.M. n. 32 del 16.03.2022, avente per oggetto “*festa di San Giuseppe 2022 – l’Artaru di San Giuseppe nelle terre del principe di Campofiorito con degustazione prodotti tipici locali - approvazione preventivi di spesa per fornitura prodotti vari*”;

**VISTO** il provvedimento n. 133 del 17.03.2022, del Responsabile dell’Area Amministrativa, di affidamento incarico;

**ACCERTATO** che la fornitura è avvenuta regolarmente e con piena soddisfazione da parte dell’Amministrazione Comunale e della cittadinanza;

**VISTA** la fattura n. 3 del 12.04.2022, emessa da Chiara Graziella titolare dell’esercizio “Centro Risparmio di Graziella Chiara”, con sede in Campofiorito nella via A. Gramsci n. 66, ammontante a complessivi € 54,00 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;

Il Proponente  
Lo Voi Mariangela

## PROPONE DI DETERMINARE

**LIQUIDARE E PAGARE**, la fattura n. 3 del 12.04.2022 per l'importo di € 54,00, per i motivi di cui in premessa, in favore ditta “**Centro Risparmio**” di Chiara Graziella per la fornitura di generi alimentari vari, mediante accredito sul c/c bancario - codice iban come riportato in fattura;  
**FRONTEGGIARE** la complessiva somma di € 54.00 al capitolo 10630306 (imp. n. 145 del 17.03.2022) ove trova sufficiente copertura finanziaria.

## IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

**VISTA** la proposta di determinazione inerente l'oggetto;

**RITENUTA** la stessa regolare, corretta e conforme alle norme primarie e secondarie vigenti ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 come applicabile nell'Ordinamento Regionale.

## DETERMINA

**DI APPROVARE** la proposta inerente l'oggetto ed in conseguenza adottare il presente atto con la narrativa, la motivazione ed il dispositivo, di cui in proposta da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.

**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
--	---