



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

Oggetto:	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
--	---