



# COMUNE DI CAMPOFIORITO

(Città Metropolitana di PALERMO)

Tel. 091-8466212 – Fax: 091-8466429

Codice Fiscale: 84000210827

ORIGINALE

## Determinazione n. 65 del 16.02.2021

|                 |   |
|-----------------|---|
| <b>Oggetto:</b> | LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETÀ 'CENTRO FORNITURE SNC' PER LA FORNITURA DI BANDIERE.<br>Cig: ZB03063054 |
|-----------------|---|

### IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

**VISTO** il proprio provvedimento n. 31 del 27.01.2021 con il quale veniva affidato l'incarico alla società "Centro Forniture snc" con sede Sant'Arsenio (Sa) nella via San Sebastiano snc , P.iva 04960590653, per la fornitura di di tre set di bandiera delle dimensioni di cm.150 per cm 220 (Italiana, Europa, Regione Sicilia) e la fornitura di n. 3 aste delle dimensioni di cm. 300 del diametro di c.m 2,5 per l'importo complessivo di € 545,34 compresi di i.v.a. e spese di spedizione.

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

**VISTA** la fattura NR. 53PA del 28.01.2021, della società "Centro Forniture snc" con sede Sant'Arsenio (Sa) nella via San Sebastiano snc , P.iva 04960590653, la fornitura meglio sopra descritta, per un importo complessivo di € 545,34 iva 22% compresa;

**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;

**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;

### D E T E R M I N A

**LIQUIDARE E PAGARE**, per i motivi di cui in premessa, la fattura NR. 53PA del 28.01.2021, della società "Centro Forniture snc" con sede Sant'Arsenio (Sa) nella via San Sebastiano snc , P.iva 04960590653, per la complessiva somma di € 545,34 IVA compresa, mediante accredito sul c/c bancario - **Codice IBAN: IT60R0878476440010000013693**;

**FRONTEGGIARE** la complessiva spesa di € 545,34 imputandola al capitolo 10150201-1, (imp. n. 23 del 27.01.2021);

|  |   |
|--|---|
|  | IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA<br>CERASA GIUSEPPE |
|--|---|