



**COMUNE DI CAPACI**  
CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO



Publicazione ATTI  
per estratto  
L. R. n. 11 26.06.2015

AREA I°

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**REGISTRO GENERALE N. 112 DEL 11/02/2022**

**REGISTRO SETTORIALE N. 19 DEL 04/02/2022**

## ESTRATTO

<b>OGGETTO</b>	Emergenza epidemiologica da Covid-19- Gestione dei buoni spesa previsti dall'Ordinanza Protezione Civile n. 658 del 29.03.2020 e dal D.L. n.73 del 25.05.2021.  QUINTA LIQUIDAZIONE VARIE DITTE-
<b>QUANTIFICAZIONE DELLA SPESA</b>	€ 24.940,00
<b>BENEFICIARI</b>	DIVERSI BENEFICIARI
<b>PARTE DISPOSITIVA</b>	<p>Il Responsabile della Prima Area dispone quanto segue: Liquidare e pagare le seguenti ditte che hanno prodotto fatture, fuori campo IVA, per i buoni spesa gestiti in relazione all'Ordinanza n.658/2020 e al D.L. n. 73 del 25.05.2021:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) La <b>PROSCIUTTERIA</b> di Rappa Salvatore , C.F. RPPSVR88C10B645K, per il pagamento della fattura n. 1/22 del 07.01.2022 di € 710,00 su IBAN IT73;</li><li>b) <b>SUPERMERCATO CROCE</b> di Cataldo Vincenzo , C.F. CTLVCN74D02B780X, per il pagamento della fattura n. 1/PA del 15.12.2021, di € 1.220,00; su IBAN IT46;</li><li>c) <b>GAGLIO GIUSEPPE</b> C.F. GGLGPP94M14G273X per il pagamento della fattura n. 1/PA del 12.01.2022, la somma di € 790,00 su IBAN IT44;</li><li>d) <b>VERMIGLIO SALVATORE</b> C.F: VRMSVT71M21G273Z per il pagamento della fattura n. 2 del 12.01.2022, la somma di € 990,00 su IBAN IT02.</li><li>e) <b>AL MAGICO FORNO</b> di Giambona Daniela C.F.:GMBDNL84S67B780Q, per il pagamento della fattura n.FPA2/22 del 17.01.2022 la somma di € 250,00 su IBAN IT 75</li><li>f) <b>LA BOUTIQUE DELLA CARNE</b> di Randazzo Giuseppe P.IVA 07000070826 , per il pagamento delle fatture n. 3 del 10.01.2022, la somma di € 600,00 e la fattura n. 6 del 28.01.2022 di € 1.470,00 per un totale di € 2.070,00 su IBAN IT36;</li></ul>

- |  |  |
|--|--|
|  | <p>g) <b>CASA LINDA</b> di Alario Lorenzo C.F.: LRALNZ52S05G273N, per il pagamento della fattura n. 3/A del 17.01.2022 la somma di euro 2.070,00 su IBAN IT54;</p> <p>h) <b>CORSO ANGELA</b> C.F.: CRSNGL61R46G273L per il pagamento delle fatture n. 3 del 20.01.2022 di € 150,00; n. 4 del 28.01.2022 di € 140,00, per la complessiva somma di € 290,00 su IBAN IT21;</p> <p>i) <b>BOSCO GIUSEPPE</b> C.F.: BSCGPP70M27G273W per il pagamento della fattura n. 19 del 13.01.2022 di € 700,00 su IBAN IT90;</p> <p>j) <b>ABBATE IRMA</b> C.F.: BBTRMI89H68G273X, per il pagamento delle fatture n. 2 del 24.01.2022 di € 700,00 e n. 5 del 22.12.2021 di € 40,00, la complessiva somma di € 740,00 su IBAN IT53.</p> <p>k) <b>BILLECI FRANCESCA</b> C.F.: BLLFNC85A63G273B, per il pagamento delle fatture n. 9 del 31.01.2022 di € 4.000,00; fattura n. 8 del 31.01.2022 di € 4.000,00, fattura n. 6 del 31.01.2022 di € 3.720,00, fattura n. 7 del 31.01.2022 di € 3.390,00 per un totale complessivo di € 15.110,00.</p> <p>Imputare la complessiva spesa di € 25.660,00 sull'impegno <b>2021/1508</b> assunto sul cod. 12.04.05.01-cap. 11702 del bilancio 2022 – <b>rr.pp. 2021</b>.</p> |
|  |  |

Il responsabile del procedimento

Sig.ra Antonia Roccella