



COMUNE DI CAPACI

CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO



Publicazione ATTI
per estratto

L. R. n. 11 26.06.2015

AREA I°

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

REGISTRO GENERALE N²⁰⁴ DEL 09/03/2022

REGISTRO SETTORIALE N. 46 DEL 7.3.2022

Originale di Determinazione dirigenziale

ESTRATTO

OGGETTO	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 maggio 2021- OTTAVA LIQUIDAZIONE VARIE DITTE
QUANTIFICAZIONE DELLA SPESA	Euro 19450,00
BENEFICIARI	Il funzionario responsabile dispone di: 1) 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 maggio 2021: a) Casalinda di Alario Lorenzo, P.I. 04510910823, c.f. LRALNZ52S05G273N, per il pagamento della fattura n. 18/A del 24.2.2022, la somma di euro 3.800,00, su IBAN IT54C 061 75046 0800 0004 425580 ; b) T&C Group srl, P.I. e c.f. 06870040828, per il pagamento delle fatture 17 del 16/2/2022, di euro 4.000,00 e 18 del 16/2/2022, di euro 4.000,00 la somma complessiva di euro 8.000,00 , su IBAN IT02A 03069 43202 1000 000 3552 ; c) Al solito posto di Guastella Antonino, P.I. 06356730827, c.f. GSTNNN71L20B645V, per il pagamento della fattura n. 4 del 21.2.2022 la complessiva somma di euro 320,00 , su IBAN IT70W 05387 43391

0000 3530 1004;

e) Guastella Salvatore, P.I.3970280826 c.f. GSTSVT67B22B645A per il pagamento della fattura FPA 2 del 24.2.2022 la somma di € 1.010,00 su IBAN **IT71Q 02008 43200 00010 3969 782;**

f) Billeci Francesca, P.I. 05951050821, c.f. BLLFNC85A63G273B, per il pagamento della fattura n. 11 del 3.2.2022, la somma di euro 4.900,00 su IBAN **IT43N 03069 43202 100000001519;**

g) Siino Vincenzo, P.I.03734650827, c.f. SNIVCN68R14G273T, la complessiva somma di euro 210,00 per il pagamento delle fatture n. 1 del 11/1/2022 di euro 180,00 e n. 4 del 1/3/2022 di euro 30,00, su IBAN **IT41G 02008 43200 000105 850044;**

h) La boutique della carne di Randazzo Giuseppe P.I.07000070826 , per il pagamento della fattura n. 17 del 24.2.2022, la somma di euro 920,00 su IBAN **IT36P 05034 43210 0000 0000 3839;**

i) Bosco Giuseppe, P.I. 06619910828, c.f. BSCGPP70M27G273W, per il pagamento della fattura n. 22 del 2.3.2022, la somma di euro 290,00 su IBAN **IT90X 03069 43202 100000003139 ;**

2.Imputare la complessiva spesa di euro 19.450,00 nel seguente modo :

- per euro 290,00 sull'impegno **2020/1884** assunto con la determinazione dirigenziale 1249/2020 sul cod. 12.04.05.01 cap. 11702 del bilancio 2021 – rr.pp. 2020;

- per euro 19.160,00 sull'impegno **2021/1508** assunto sul cod. 12.04.05.01 cap. 11702 del bilancio 2022 – rr.pp. 2021.