



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° 279 DEL 04/04/2022

REGISTRO SETTORIALE N. 56 DEL 29.3.2022

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- NONA LIQUIDAZIONE VARIE DITTE
QUANTIFICAZIONE DELLA SPESA	Euro 22.610
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 Protezione civile n. 658/2020 e al D.L. n. 73 del 25 maggio 2021: a) Liquidare alla ditta La Prosciutteria di Rappa Salvatore, P.I.06663720826, c.f. RPPSVT88C10B645K, la fattura n. 2/22 del 21/2/22 di euro 260,00, su IBAN IT73V030 3243 2000 1000 0022 320 ; b) Liquidare al Supermercato Croce di Cataldo Vincenzo P.I. 06198550821, c.f. CTLVCN74D02B780X, la fattura 6/PA del 12/2/2022 di euro 2.440,000, su IBAN IT46 V030 694320 210000000 1944 ; c) Liquidare a T&C Group srl, P.I. e c.f. 06870040828, per il pagamento delle fatture n. I n. 22 del 14.3.2022 di euro

	<p>4.000,00 , n. 23 del 14.3.2022 , di euro 4.000,00 , e n. 24 del 14.3.2022 di euro 3.290,00, la somma complessiva di euro 11.290,00 , su IBAN IT02A 03069 43202 1000 000 3552;</p> <p>d) Al magico forno di Giambona Daniela, P.I. 06803660825, c.f. GMBDNL84S67B780Q, per il pagamento della fattura n. FPA 9/22 del 15.3.2022 , la somma di euro 120,00 su IBAN IT 75B 03069 43202 1000 0000 3280;</p> <p>e) La boutique della carne di Randazzo Giuseppe P.I.07000070826 , per il pagamento della fattura n. 21 del 25.3.2022, la somma di euro 450,00 su IBAN IT36P 05034 43210 0000 0000 3839;</p> <p>f) Billeci Francesca, P.I. 05951050821, c.f. BLLFNC85A63G273B, per il pagamento delle fatture n. 28 del 24.2.2022 e n. 49 del 14.3.2022, la complessiva somma di euro 8.050,00 su IBAN IT43N 03069 43202 100000001519;</p> <p>) Imputare la complessiva spesa di euro 22.610,00 sull'impegno 2021/1508 assunto sul cod. 12.04.05.01 cap. 11702 del bilancio 2022 - rr.pp. 2021.</p>
--	---