



COMUNE DI CAPACI
CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO



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

AREA I°

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

REGISTRO GENERALE N. 489 DEL 07-06-2022

REGISTRO SETTORIALE N. 97 DEL 31 maggio 2022



Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana



Assessorato della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro
Dipartimento della Famiglia delle Politiche sociali

Originale di Determinazione dirigenziale

ESTRATTO

OGGETTO	Misure di sostegno all'emergenza socio-assistenziale da COVID-19 ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale del 28/3/2020 e del D.D.G. 129/2021 -CUP C19J21031610002 -sesta liquidazione varie ditte
QUANTIFICAZIONE DELLA SPESA	€ 9460,00
BENEFICIARI	
PARTE DISPOSITIVA	<p>Il funzionario responsabile dispone:</p> <p>1)Liquidare e pagare le seguenti ditte che hanno prodotto le fatture citate in premessa , tutte allegate al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, fuori campo IVA, per i buoni spesa gestiti in relazione alla deliberazione della Giunta Regionale del 28/3/2020 e del D.D.G. 129/2021:</p> <p>1) Liquidare alla ditta Billeci Francesca, P.I. 05951050821, c.f. BLLFNC85A63G273B, la</p>

somma di euro 3.410,00, per il pagamento della fattura n. 111 del 19/5/2022, su IBAN

IT43N 03069 43202 100000001519;

- 2) Liquidare alla ditta T&C Group srl, P.I. e c.f. 06870040828, la somma di euro 4.480,00 per il pagamento della fattura n. 39 del 19/5/2022, su IBAN **IT02A 03069 43202 1000 000 3552:**
- 3) Liquidare alla ditta Casalinda di Alario Lorenzo, P.I. 04510910823, c.f. LRALNZ52S05G273N, la somma di euro 810,00 per il pagamento della fattura n. 44/A del 18/5/2022 su IBAN **IT54C 061 75046 0800 0004 425580;**
- 4) Liquidare alla ditta La boutique della carne di Randazzo Giuseppe P.I.07000070826, la somma di euro 90,00 per il pagamento della fattura n. 29 del 20.5.2022 su IBAN **IT36P 05034 43210 0000 0000 3839;**
- 5) Liquidare alla ditta Abbate Irma P.I. 06723750821 c.f. BBTRMI89H68G273X, la somma di euro 400,00 per il pagamento della fattura n. 4 del 19.5.2022, su IBAN **IT53 C0306 94320 210000000 3166;**
- 6) Liquidare alla ditta Giuseppe Gaglio (Freeway), P.I. 06635710822, la somma di euro 270,00 per il pagamento della fattura 05/PA del 9/5/2022, su IBAN **IT44U 05034 43212 0000 0000 3955;**
- 7) Imputare la complessiva spesa di € 9.460,00 sull'impegno **1081/2021** assunto con determinazione dirigenziale 779/2021 sul codice Missione 12 programma 05 titolo 1 Macroaggregato 03 cap. 11703 del bilancio 2022 - rr..pp.2021;
- 8) Trasmettere copia del presente provvedimento, al REO, per l'inserimento dei dati sul sistema regionale FSE1420 .

CAPACI
23 maggio 1992
TRENT'ANNI DOPO