

**ORIGINALE**



**COMUNE DI FARNESE**  
(Provincia di Viterbo)

**DETERMINAZIONE N. 578 del 20/07/2022**  
**SERVIZIO AMMINISTRATIVO**

**Oggetto:** LIQUIDAZIONE FORNITURA GENERI ALIMENTARI E BEVANDE IN OCCASIONE DELLA FESTA ALLA PRIMAVERA. GMF GRANDI MAGAZZINI FIORONI SPA

---

La presente determinazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 151,4° comma del D.Lgs.267/2000, con effetto dalla data del visto di copertura finanziaria.

Il Responsabile del Servizio  
Dott.ssa Boggi Gilda

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo on line nel sito istituzionale dell'ente ai sensi dell'art.32 L.69/2009 e s.m. dal                      al                      al n.                      del Registro delle Pubblicazioni

*Il Responsabile della pubblicazione*  
*Andreina Moruzzi*

---

---

---

## IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA

Visto il decreto prot. n. 1509 del 01.03.2022, con il quale la sottoscritta è stata nominata Responsabile dell'Area Amministrativa;

Vista la determinazione n. 571 del 18.07.2020 con la quale si assumeva un impegno di spesa con la Ditta G.M.F. Grandi Magazzini Fioroni SPA, P.Iva IT01527900540 della somma complessiva di € 987,13 + IVA per la fornitura di generi alimentari e bevande in occasione delle Festa alla Primavera;

Viste le seguenti fatture presentate dalla Ditta G.M.F. Grandi Magazzini Fioroni SPA per la liquidazione:

fattura n. PAW 000000118 del 20.05.2022 di € 367,52 + IVA;

fattura n. PAW 000000120 del 20.05.2022 di € 288,64 + IVA;

fattura n. PAW 000000123 del 21.05.2022 di € 330,97 + IVA;

Ritenuto necessario procedere alla liquidazione delle suddette fatture;

Visto il Codice Identificativo di Gara (CIG) : Z113734558

Visto il D. Lgs 267/2000;

Visto lo Statuto dell'Ente;

Visto il Regolamento di Contabilità;

## DE T E R M I N A

Di liquidare a favore della Ditta G.M.F. Grandi Magazzini Fioroni SPA, P.Iva IT01527900540 la somma complessiva di € 987,13 + IVA per la fornitura di generi alimentari e bevande in occasione della Festa alla Primavera;

Di imputare la somma di € 987,13 + IVA al Cap. 10121010 a carico dell'impegno n. 2022/665 del bilancio 2022 ;

Dare atto che la presente determinazione:

è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

va pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente per 15 giorni;

va inserita nel fascicolo delle determinazioni tenuto presso l'Ufficio Segreteria;

*Il Responsabile del Servizio  
Andreina Moruzzi*