

CONSORZIO CIMITERO CARDITO-CRISPANO
Provincia di Napoli

C.F. 01318410634

SETTORE-AFFARI GENERALI

- Segreteria-

ORIGINALE DI DETERMINAZIONE N°66 DEL 25.09.2013

OGGETTO: Materiale di cancelleria e n°1 armadietto - Liquidazione

.....
Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Addì

**Il responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Salvatore Cennamo**

Capitolo () Prenotazione _____ () Impegno n° ____ Euro

.....
Copia della presente determinazione viene consegnata:

- () Al Presidente del C.d.A**
- () Segretario Generale-Direttore**

Copia della presente determinazione viene trasmessa:

- () Albo Pretorio di Cardito e di Crispino**
- () Ragioneria**
- () _____**

Data 25.09.2013

**Il Responsabile del servizio amministrativo
Ferdinando FUSCO**

.....
Su attestazione del Messo Comunale si certifica che copia della presente determinazione viene

affissa all'albo Pretorio a partire dal 07.10.2013 per 15 gg. consecutivi.

**Il Messo Comunale
Iavarone Maria**

Il Responsabile del servizio Amministrativo

Premesso:

- Che con Determina n° 46 del 04.07.2013 è stato approvato il preventivo della PARTENUFFICIO di A.F. Srl di Napoli per la fornitura di materiale di cancelleria e n° 1 armadietto per la segreteria del Consorzio ammontante in € 1.052,80 oltre Iva (€ 1.273,89 compreso Iva).
 - Che con la succitata Determina n°46/2013 è stata impegnata la spesa di € 1.273,89 al cap. 90 cod. 1.01.02.02 Bilancio 2013.
 - Che per la fornitura è stata regolarmente consegnata, giuste fatture di seguito riportate:
 - Fattura n° 010805/13 del 10.07.2013 di € 406,68 (compreso Iva);
 - Fattura n° 011029/13 del 15.07.2013 di € 275,40 (compreso Iva);
 - Fattura n° 011030/13 del 15.07.2013 di € 206,55 (compreso Iva);
 - Fattura n° 011323/13 del 19.07.2013 di € 106,96 (compreso Iva);
 - Fattura n° 011596/13 del 25/07/2013 di € 278,30 (compreso Iva);
- Totale € 1.273,89 (compreso Iva)

Ciò premesso;

- Ritenuto opportuno provvedere alla liquidazione e pagamento;

D E T E R M I N A

1. Di liquidare e pagare la PARTENUFFICIO di A.F. Srl. via Ponte dei Francesi n° 43 – 80146 –Napoli – la somma di € 1.273,89 a saldo delle fatture in premessa richiamate.
2. Di accreditare la somma di cui al punto 1. tramite bonifico bancario, così come riportato nelle fatture di cui innanzi.

Il Responsabile del servizio Amministrativo
Ferdinando FUSCO