

CONSORZIO CIMITERO CARDITO-CRISPANO

Provincia di Napoli

C.F. 01318410634

SETTORE-AFFARI GENERALI

- Segreteria-

ORIGINALE DI DETERMINAZIONE N° 11 del 11.02.2013

OGGETTO: Fornitura materiale di cancelleria e n° 2 armadietti -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
Cod. Bilancio

.....
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 Crispiano
- Ragioneria
- _____

Data 11.02.2013

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 11.02.2013 per 15 gg. consecutivi.

Il Messo Comunale
Iavarone Maria

.....

Il Responsabile del Servizio Amministrativo

Premesso:

- Che con Determina n° 28 del 04.12.2012 è stato approvato il preventivo della PARTEN UFFICIO di Fenizia Antonio S.R.L. via Ponte dei Francesi, 43 80146 Napoli per la fornitura di materiale vario di cancelleria e di n° 2 armadietti per l'ufficio di segreteria del Consorzio cimitero Cardito-Crispano –presso il Comune di Crispano.
- Che il preventivo di cui innanzi è stato acquisito al Prot. n° 580 del 03.12.2012 ammontante in €972,94 oltre Iva per complessivi €1.177,26;

Tanto premesso;

- Visto che il materiale è stato regolarmente consegnato così come riportato dalle seguenti fatture:

1. Fattura n° 017985	del 07.12.2012.....	€ 493,38 compreso Iva
2. Fattura n° 019278	del 31.12.2012.....	€ 544,50 compreso Iva
3. Fattura n° 000212	del 09.01.2013.....	€ 82,58 compreso Iva
4. Fattura n° 000381/13	del 10.01.2013.....	€ 56,80 compreso Iva

Totale € 1.177,26

- Ritenuto opportuno provvedere in merito;

D E T E R M I N A

Per le ragioni di cui in premessa, che quivi si intendono integralmente trascritte e ripetute:

1. Di liquidare e pagare **la Parten Ufficio di Fenizia Antonio S.R.L.** via Ponte dei Francesi, 43 Napoli 80146 la somma di **€1.177,26** a saldo delle fatture di cui in premessa;
2. Di accreditare la somma di cui al punto 1. tramite bonifico bancario, così come riportato sulle fatture di cui in premessa.
3. Di dare atto che la somma di cui al punto 1. è stata impegnata al Cap.90 cod. 1.0102.02 Bilancio 2012.(Giusta Determina n° 28 del 04.12.2012.)

Il Responsabile del Servizio Amministrativo
Ferdinando Fusco