

# CONSORZIO CIMITERO CARDITO-CRISPANO

Provincia di Napoli

C.F. 01318410634

SETTORE-AFFARI GENERALI

- Segreteria-

ORIGINALE DI DETERMINAZIONE N° 92 DEL 12.11.2013

**OGGETTO:** Fornitura computer segreteria del Consorzio di Crispiano -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 Crispiano
- ( ) Ragioneria
- ( ) \_\_\_\_\_

Data 12.11.2013

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 14.11.2013 per 15 gg. consecutivi.

Il Messo Comunale  
Miele Raffaele

.....

## **Il Responsabile del Servizio Amministrativo**

### **Premesso:**

- ⓓ Che con Determina n°72 del 25.09.2013 è stato approvato il preventivo della Ditta G&P di Rossi Giovanni vico Chiesa n° 14 Crispano (Na) per la fornitura di un computer per l'importo di € 290,00 oltre Iva pari a complessive € 350,00.
- ⓓ Che con la succitata Determina n° 72 del 25.09.2013 veniva impegnata la spesa di € 350,00 al cap. 90 cod. 1.01.02.02 Bilancio 2013.

### **Tanto premesso;**

- ⓓ Visto che il computer è stato regolarmente fornito presso la segreteria del Consorzio con sede presso Il Comune di Crispano.
- ⓓ Vista la Fattura n° 55 del 29.10.2013 pari ad € 350,00 compreso Iva della G&P di Rossi Giovanni vico Chiesa n° 14 Crispano (Na).

## **D E T E R M I N A**

Per le ragioni di cui in premessa, che quivi si riportano integralmente:

1. Di liquidare e pagare la G.& P. di Rossi Giovanni vico Chiesa n° 14 la somma di € 350,00 a saldo della fattura n° 55 del 29.10.2013.
2. Di accreditare la somma di cui al punto 2 tramite bonifico bancario –IBAN così come riportato nella fattura n° 55 del 29.10.2013..

Il Responsabile del Servizio Amministrativo  
Ferdinando Fusco