

CONSORZIO CIMITERO CARDITO-CRISPANO

Provincia di Napoli

C.F. 01318410634

SETTORE-AFFARI GENERALI *ML*

- Segreteria -

ORIGINALE DI DETERMINAZIONE N° *112* del *30.11.2015*

OGGETTO: ENEL fornitura energia elettrica ufficio custode e personale nel cimitero — 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.ssa Maria Grazia Baiano

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 Crispano
 Ragioneria

Data

30.11.2015

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 **1 - DIC. 2015** per **15 gg. consecutivi.**

Il Messo Comunale



Il Responsabile del Servizio Amministrativo

emesso:

- Che presso il cimitero viene fornita energia elettrica dall'ENEL nell'ufficio del custode e del personale cimiteriale.
- Visto che l'ENEL ha consegnato le seguenti fatture elettroniche:
 1. N° 0046007211626 del 13.08.2015 di € 91,49 di cui € 74,99 oltre iva 22% = € 16,50
 2. N° 0046007211614 del 13.08.2015 di € di cui € 371,62 oltre iva 22% = € 81,76
 3. N° 004600923746 del 15.09.2015 di € 177,73 di cui € 145,68 oltre iva 22% = € 32,05
 4. N° 004600923745 del 15.09.2015 di € 416,92 di cui € 341,74 oltre iva 22% = € 75,18
- Visto che con Determina n°97 del 23.10.2015 è stata impegnata la spesa di € 3.000,00 "utenze varie" al Cap. 93 cod. 1.01.02.07 Bilancio 2015;
- Ritenuto dover provvedere:

D E T E R M I N A

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

1. Di liquidare e pagare le seguenti fatture all'Enel Energia SpA:

- N° 0046007211626 del 13.08.2015 di € 91,49 di cui € 74,99 oltre iva 22% = € 16,50
- N° 0046007211614 del 13.08.2015 di € di cui € 371,62 oltre iva 22% = € 81,76
- N° 004600923746 del 15.09.2015 di € 177,73 di cui € 145,68 oltre iva 22% = € 32,05
- N° 004600923745 del 15.09.2015 di € 416,92 di cui € 341,74 oltre iva 22% = € 75,18

2. Di dare atto che la spesa di € 1.057,76 rientra nella somma impegnata di € 3.000,00 al Cap.93 cod. 1.01.02.07 Bilancio 2015 (Giusta Determina n° 97 del 23.10.2015)

Il Responsabile del Servizio Amministrativo
Ferdinando FUSCO

