

CONSORZIO CIMITERO CARDITO-CRISPANO

Provincia di Napoli

C.F. 01318410634

SETTORE-AFFARI GENERALI

- Segreteria-

ORIGINALE DI DETERMINAZIONE N° 116 DEL 03.12.2014

OGGETTO: Noleggio bagni chimici – Sebach - 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 Crispano
- Ragioneria
- _____

Data 03.12.2014

**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 09.12.2014 per 15 gg. consecutivi.

**Il Messo Comunale
Iavarone Maria**

.....

Il Responsabile del Servizio Amministrativo

Premesso:

- Che con Determina n° 88 del 14.10.2014 veniva approvato il preventivo della Ditta Sebach Srl – (Ufficio commerciale – Vesuviana Trasporti via ge. De Rosa 1 Sant’Anastasia – Na 80048) di € 400,00 oltre Iva 22 % per il noleggio di n° 3 bagni chimici in occasione della commemorazione dei defunti 1 e 2 Nov. 2014;
- Che con la succitata Determina n° 88/2014 veniva impegnata la spesa di € 488,00 al cap.80.01 cod. 1.01.04.03 Bilancio 2014;

Ciò premesso:

- Visto che da sopralluogo effettuato con il personale cimiteriale i n° 3 bagni chimici sono stati regolarmente consegnati per il periodo 1 e 2 Nov. 2014;
- Visto che la Sebach ha consegnato la Fattura n° V14125024 del 31.10.2014 pari a € **488,00** compreso Iva;

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 SEBACH Srl con sede in via Fiorentina, 109 Certaldo (Fi)– **la somma di € 488,00 compreso Iva a saldo della fattura n° V14125024 del 31.10.2014;**
2. Di accreditare la somma di cui al punto 1. Tramite bonifico bancario, così come riportato nella fattura n°. V14125024 del 31.10.2014;
3. Di dare atto che la somma di € 488,00 è stata impegnata al cap. 80.01 cod.1.01.04.03 Bilancio 2013 – Giusta Determina n° 88 del 14.10.2014.

Il Responsabile del Servizio Amministrativo
Ferdinando Fusco