

CONSORZIO CIMITERO CARDITO-CRISPANO

Provincia di Napoli

C.F. 01318410634

SETTORE-AFFARI GENERALI

- Segreteria-

ORIGINALE DI DETERMINAZIONE N° 12 DEL 06.02.2014

OGGETTO: Fornitura di tensostrutture –Società Scia –Srl Cardito (Na) - 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 06.02.2014

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 17.02.2014 per 15 gg. consecutivi.

Il Messo Comunale
Iavarone Maria

Il Responsabile del Servizio Amministrativo

Premesso:

- ? Che con Determina n° 88 del 24.10.2013 veniva approvato il preventivo della società SCIA Srl con sede legale in Napoli via Melisurgo 15 per la fornitura di n° 9 tensostrutture per un importo complessivo di €1.800,00 oltre Iva per complessive €2.196,00;
- ? Che con la succitata Determina n° 88/2013 si dava atto che la spesa complessiva di € 2.196,00 è imputata al cap. 95 cod. 2.01.04.03 Bilancio 2004 il cui impegno di spesa è stato assunto con Determina n° 62 del 30.10.2004;;

Tanto premesso;

- ? Visto che la fornitura delle n° 9 tensostrutture sono state regolarmente consegnate presso il cimitero;
- ? Vista la Fattura n° 192 del 26.11.2013 della società Scia Srl di €1.800,00 oltre Iva 22% per complessive €2.196,00.

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 SCIA Srl via Melisurgo 15 Napoli la somma di €2.196,00 a saldo della fattura n° 192 del 26.11.2013.
2. Di accreditare la somma di cui al punto 1 tramite bonifico bancario –IBAN così come riportato nella fattura n° 192 del 26.11.2013.

Il Responsabile del Servizio Amministrativo
Ferdinando Fusco