

CONSORZIO CIMITERO CARDITO-CRISPANO

Provincia di Napoli

C.F. 01318410634

SETTORE-AFFARI GENERALI

- Segreteria-

ORIGINALE DI DETERMINAZIONE N° 139 del 24.12.2014

OGGETTO: PARTENUFFICIO – Napoli – Fornitura armadietto -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 Daniela Caianiello**

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 24.12.2014

**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 29.12.2014 per 15 gg. consecutivi.

**Il Messo Comunale
Iavarone Maria**

.....

Il Responsabile del Servizio Amministrativo

Premesso:

- Che con Determina n° 124 del 04.12.2014 è stato approvato il preventivo della PARTENUFFICIO di A.F. Srl via Ponte dei Francesi n° 43 – 80146 – Napoli – acquisito al Perot. N° 861 del 04.12.2014 concernente la fornitura di n° 1 armadietto metallico per il costo di € 230,00 oltre Iva per complessive € 280,60;
- Che con la succitata Determina n° 124/2014 è stata impegnata la spesa di € 280,60 al cap. 90 cod. 1.01.02.02 Bilancio 2014.

Tanto premesso;

- Visto che la PARTENUFFICIO di Napoli dopo la consegna dell'armadietto ha presentato la fattura n°017713/14 del 16.12.2014 ammontante in €230,00 oltre Iva pari a complessive € 280,60.
- 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 la PARTENUFFICIO di Fenizia Antonio Srl via Ponte dei Francesi n° 43 -80146 –Napoli la somma di € 280,60 a saldo della fattura n° 017713/14 del 16.12.2014.
2. Di accreditare la somma di cui al punto 1. Tramite bonifico bancario, così come riportato nella fattura n° 017713/14 del 16.12.2014.
3. Di dare atto che la somma di € 280,60 è stata impegnata al Cap. 90 cod. 1.01.02.02 Bilancio 2014 – Giusta Determina n°124/2014.

**Il Responsabile del Servizio Amministrativo
Ferdinando FUSCO**