

CONSORZIO CIMITERO CARDITO-CRISPANO

Provincia di Napoli

C.F. 01318410634

SETTORE-AFFARI GENERALI

- Segreteria-

ORIGINALE DI DETERMINAZIONE N° 17 DEL 28.02.2015

OGGETTO: Lavori di diserbazione dell'area cimiteriale - 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 Concetta Russo**

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 28. 02.2015

**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 09.03.2015 per 15 gg. consecutivi.

**Il Messo Comunale
Iavarone Maria**

.....

Il Responsabile del Servizio Amministrativo

Premesso:

- Che con Determina n° 98 del 23.10.2014 veniva approvato il preventivo della Ditta New Tek di Falco Raffaele via M. Ghandi 8 Cardito (Na) dei lavori di pulizia delle aree nella zona dell'ampliamento cimitero acquisito al Prot. n° 705 del 23.10.2014 per un importo di € 1.011,20 oltre Iva per complessive € 1.233,66
- Che con la precitata Determina n° 98/2014 venivano affidati i lavori alla succitata Ditta ed impegnata la spesa di € 1.233,66 al cap.200 cod. 201.02.01 Bilancio 2014.
- Che i lavori in seguito al sopralluogo effettuato con il personale in servizio nel cimitero veniva regolarmente eseguito.
- Visto che l'Impresa New Tek di Falco Raffaele ha consegnato la fattura n° 10/2015 del 25.02.2015 pari ad € 1.011,20 oltre Iva 22 % € 22,46 per complessive € 1.233,66

Tanto premesso;

Ritenuto provvedere in merito;

D E T E R M I N A

1. Di liquidare e pagare la Ditta New Tek di Falco Raffaele via Mahatma Ghandi n° 8 80024 Cardito (Na) la somma di € 1.233,66 a saldo della fattura n°10/2015 del 25.02.2015 con accredito tramite bonifico riportato in essa.
2. Di dare atto che la somma di cui al punto 1. rientra nella somma impegnata al Cap. 200 Cod. 2.01.02.01 Bilancio 2014 (Giusta Determina n°98 del 23.10.2014).

Il Responsabile del Servizio Amministrativo
Ferdinando Fusco