

CONSORZIO CIMITERO CARDITO-CRISPANO

Provincia di Napoli

C.F. 01318410634

SETTORE-AFFARI GENERALI

- Segreteria-

ORIGINALE DI DETERMINAZIONE N° 25 DEL 18.03.2014

OGGETTO: Fornitura stampante presso l'ufficio segreteria di Crispiano - Liquidazione

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Addì 18.03.2014

Il responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Salvatore Cennamo

Capitolo 90()Prenotazione_____ () Impegno n° ____Euro 264,00

Cod. 1.01.02.02 Bilancio 2014

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 18.03.2014

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 26.03.2014 per 15 gg. consecutivi.

Il Messo Comunale
Iavarone Maria

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Premesso:

- ? Che presso la Segreteria del Consorzio con sede in Crispano necessita una stampante per l'attività amministrativa del Consorzio;
- ? Che è stata contattata la MSC – Informatica Srl via Matteotti n° 31 Caivano (Na) che si è resa subito disponibile per la fornitura.

Tanto premesso;

- ? Visto che la MSC – Informatica Srl ha regolarmente consegnato la stampante Modello NP Laserjet P1606DN, così come da fattura n°41 07.02.2014 pari ad €216,39 oltre Iva per complessive €264,00

D E T E R M I N A

Per i motivi di cui in premessa e da intendersi qui integralmente riportati:

1. Di dare atto che la spesa di €264,00 farà carico al cap. 90 cod.1.01.02.02 Bilancio 2014.

D I S P O N E

2. Di liquidare e pagare la MSC – Informatica Srl via Matteotti n° 31 Caivano (Na) la somma di € 264,00 a saldo della fattura n° 41 del 07.02.2014.
3. Di accreditare la somma di cui al punto 1. tramite bonifico bancario, così come riportato in fattura n° 41/2014.
4. Di dare atto che la spesa di cui al punto 1. farà carico al cap. 90 cod.1.01.02.02. Bilancio 2014 (Giusta Determina n° 04 del 23.01.2014).

Il Responsabile del Servizio Amministrativo
Ferdinando Fusco