

# CONSORZIO CIMITERO CARDITO-CRISPANO

Provincia di Napoli

C.F. 01318410634

SETTORE-AFFARI GENERALI

- Segreteria-

ORIGINALE DI DETERMINAZIONE N° 55 del 19.06.2014

**OGGETTO: Materiale sanitario al personale cimiteriale per le esumazioni ed estumulazioni  
-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 Crispano
- ( ) Ragioneria
- ( ) \_\_\_\_\_

Data 19.06.2014

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 20.06.2014 per 15 gg. consecutivi.

Il Messo Comunale  
Iavarone Maria

.....

## **Il Responsabile del servizio Amministrativo**

### **Premesso:**

- ? Che con Determina n° 51 del 20.05.2014 è stato approvato il preventivo della Gefra Service sas di Cardito via G. Serra n° 9 per la fornitura di materiale sanitario nel cimitero per le operazioni esumazioni ed estumulazioni acquisito al Prot. n° 342 del 15.05.2014 ammontante in €516,50 oltre Iva per complessive €630,13;
- ? Che il materiale è stato regolarmente consegnato dalla Gefra Service sas in data 23.05.2014 così come da attestazione del personale in servizio nel cimitero sulla nota di consegna.
- ✍ Che la Ditta Gefra Service sas ha presentato la seguente fattura per la predetta fornitura:
- ✍ n° 72 del 31.05.2014 pari ad €516,50 oltre Iva per complessive €630,13

## **DETERMINA**

1. di liquidare e pagare la ditta Gefra Service sas via G.Serra , 9 80024 Cardito (Na) C.F.- P.I. 06588101219 la somma di **€ 630,13** compreso Iva a saldo della fattura di cui ai punti 1. in premessa richiamata.
2. di accreditare la somma di **€ 630,13** tramite bonifico bancario così come riportato nelle fattura di cui ai punti 1. in premessa richiamata.
3. di dare atto che la somma di cui al punto 1. rientra nella somma di cui alla Determina n° 51 del 20.05.2014 che fa carico al Cap.90 cod. 1.01.02.02 bilancio 2014.

**Il Responsabile del Servizio Amm.vo  
Ferdinando Fusco**