

CONSORZIO CIMITERO CARDITO-CRISPANO

Provincia di Napoli

C.F. 01318410634

SETTORE-AFFARI GENERALI

- Segreteria-

ORIGINALE DI DETERMINAZIONE N° 62 DEL 15.07.2014

OGGETTO: Fornitura Toner e carta formato A/4 presso la segreteria del Consorzio - 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 _____

.....

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 15.07.2014

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

per 15 gg. consecutivi.

Il Messo Comunale

.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Premesso:

- Che con Determina n° 59 del 19.06.2014 è stato approvato il preventivo della PARTEN – Ufficio di Fenizia Antonio Srl –via Ponte dei Francesi n° 43 San Giovanni a Teduccio – Napoli pari ad € 966,80 oltre Iva per complessive € 1.179,50 per la fornitura di cartucce id toner per stampanti e risme di carta formata A/\$ da utilizzare presso la segreteria del Consorzio.
- Che con la succitata Determina n°59/2014 veniva stabilito che la spesa di € 1.179,50 farà carico al Cap.90 cod. 1.01.02.02 Bilancio 2014.
- Tanto premesso;
- Visto che la PARTEN –Ufficio ha regolarmente consegnato il materiale presso la segreteria del Consorzio, così come da fatture n°9572/14 del 24.06.2014 di € 200,80 oltre Iva e la fattura n°9684/14 del 26.06.2014 di €766,00 oltre Iva

D E T E R M I N A

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

1. Di liquidare e pagare la PARTEN – Ufficio di Fenizia Antonio Srl via Ponte dei Francesi n° 43 Napoli la somma di € **1.179,50** a saldo delle fattura n° 9572/14 del 24.06.2014 e la fattura n° 9684/14 del 26.06.2014.
2. Di accreditare la somma di cui al punto 1. tramite bonifico bancario, così come riportato nelle fatture di cui al punto 1.
3. 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° 59 del 19.06.2014).

Il Responsabile del Servizio Amministrativo
Ferdinando Fusco