

# CONSORZIO CIMITERO CARDITO-CRISPANO

Provincia di Napoli

C.F. 01318410634

SETTORE-AFFARI GENERALI

- Segreteria-

ORIGINALE DI DETERMINAZIONE N° 35 del 27-04-2015

OGGETTO: Maggioli Editore SpA- Fornitura software Protocollo informatico e stampante - Liquidazione

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

Addi

Il responsabile del Servizio Finanziario  
Dott.ssa Maria Grazia Baiano

Capitolo 93 ( ) 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 27 04 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 29.04.2015 per 15 gg. consecutivi.

Il Messo Comunale

Il Messo Notabile  
Coordinatore  
Iavarone Maria

## Il Responsabile del Servizio Amministrativo

### Premesso:

- Che con Determina n° 80 del 30.09.2014 è stata approvata l'offerta della Maggioli SpA per la fornitura del software applicativo di Protocollo della suite "SICR@WEB" con i relativi servizi professionali ammontante in € 1.800,00 oltre Iva
- Che con la Determina n°80 del 30.09.2014 è stata approvata anche la fornitura della stampante per etichette al Protocollo informatico ammontante in € 370,00 oltre Iva:
- Che con la succitata Determina n° 80/2014 veniva impegnata la spesa complessiva di € 2.647,40 al Cap. 90 cod. 1.01.02.02 Bilancio 2014.

### Tanto premesso;

- Dato atto che il Protocollo informatico è stato installato dalla società Maggioli e regolarmente funzionate;
- Visto che la stampante è stata regolarmente consegnata al Consorzio;
- Visto che la Maggioli S.pA per la fornitura di cui innanzi ha consegnato al Consorzio le seguenti fatture:
  - a) Fattura n° 2140460 del 31.10.2014 di € 451,40 compreso Iva.
  - b) Fattura n°2110409 del 27.03.2015 di € 2.196,00 compreso Iva
- Ritenuto dover provvedere in merito;

## DETERMINA

Per tutte le motivazioni di cui in premessa richiamate, che quivi si intendono integralmente trascritte e ripetute:

1. Di liquidare e pagare la **Maggioli SpA** la somma complessiva di **€ 2.647,40** compreso Iva a saldo delle seguenti fatture:
  - a) Fattura n° 2140460 del 31.10.2014 di € 451,40 compreso Iva.
  - b) Fattura n°2110409 del 27.03.2015 di € 2.196,00 compreso Iva
2. Di accreditare la somma di cui al punto 1. tramite Bonifico bancario così come riportato nelle fatture di cui innanzi.
3. Di dare atto che la spesa complessiva di € 2.647,40 è stata impegnata al Cap.90 cod. 1.01.02.02 Bilancio 2014 (Giusta Determina n° 80 del 30.09.2014).

Il Responsabile del Servizio Amministrativo  
Ferdinando FUSCO

