



# CITTÀ DI ARIANO IRPINO

PROVINCIA DI AVELLINO

• • •

*Servizio Affari Generali*

## DETERMINAZIONE

**N ° 333 del 26 ottobre 2009**

**OGGETTO:** Fornitura materiale di consumo per l'Ufficio Personale. Liquidazione spesa.

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**VISTI** gli artt. 107 e 109 del D.lgs.vo n° 267 del 18/08/2000;

**VISTO** l'art. 119 dello Statuto comunale;

**VISTI** gli artt. 4 e 13 del D.lgs.vo n° 165/2001;

**VISTO** il decreto prot. n° 18839 del 15/10/2009 di delega delle funzioni dirigenziali per i Servizi dell'Area Amministrativa;

**VISTO** il Regolamento di contabilità comunale;

**RICHIAMATA** la propria Determina n° 263 del 20/07/2009 con la quale si è provveduto ad impegnare la spesa necessaria per l'acquisto di materiale di consumo per l'Ufficio Personale, nonché ad affidare la fornitura alla ditta KARNAK di Chiesanuova (Rep. di S. Marino);

**VISTA** la fattura n° 235789/00 del 28/08/2009 di € 214,52 (IVA inclusa) trasmessa dalla ditta fornitrice;

**RITENUTO** di dover provvedere alla liquidazione della stessa, atteso che la fornitura è regolarmente avvenuta;

**VISTO** il corrente bilancio di previsione;

### D E T E R M I N A

1. per le ragioni suesposte che si intendono qui riportate, di liquidare e pagare alla ditta KARNAK s.a. di Chiesanuova (Rep. di S. Marino) la fattura n° 235789/00 del 28/08/2009 di € 214,52 (IVA inclusa) relativa alla fornitura di materiale di consumo per l'Ufficio Personale;
2. di imputare la suddetta spesa sul Cap. 82.03 (Impegno n. 829/09) del corrente bilancio di previsione;
3. di incaricare l'Ufficio di Ragioneria di emettere il relativo mandato di pagamento a mezzo l'allegato bollettino di c.c.p. n. 14737472;
4. di trasmettere copia della presente, per le rispettive competenze, alla Ragioneria, all'Ufficio addetto alla pubblicazione, alla Segreteria generale e, per opportuna conoscenza, al Sindaco.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

*dr.ssa Barbara Manganiello*