



# CITTÀ DI ARIANO IRPINO

PROVINCIA DI AVELLINO

• • •

*Servizio Affari Generali*

## DETERMINAZIONE

**N ° 334 del 26 ottobre 2009**

**OGGETTO:** Fornitura materiale di consumo per gli uffici del Servizio Affari Generali.  
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° 306 del 15/09/2009 con la quale si è provveduto ad impegnare la spesa necessaria per l'acquisto di materiale di consumo per gli uffici del Servizio Affari Generali, nonché ad affidare la fornitura alla ditta KARNAK di Chiesanuova (Rep. di S. Marino);

**VISTA** la fattura n° 231333/00 del 23/09/2009 di € 318,88 (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° 231333/00 del 23/09/2009 di € 318,88 (IVA inclusa) relativa alla fornitura di materiale di consumo per gli uffici del Servizio Affari Generali;
2. di imputare la suddetta spesa sul Cap. 82.07 (Impegno n. 908/09) 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*