



CITTÀ DI ARIANO IRPINO

PROVINCIA DI AVELLINO

• • •

Servizio Affari Generali

DETERMINAZIONE

N ° 371 del 19 novembre 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° 324 del 16/10/2009 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° 256656/00 del 19/10/2009 di € 132,48 (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° 256656/00 del 19/10/2009 di € 132,48 (IVA inclusa) relativa alla fornitura di materiale di consumo per gli uffici del Servizio Affari Generali;
2. di imputare la suddetta spesa sul Cap. 6.07 (Impegno n. 1006/09) 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