



CITTÀ DI ARIANO IRPINO

PROVINCIA DI AVELLINO

Servizio Affari Generali

DETERMINAZIONE

N° 21 del 05 febbraio 2010

OGGETTO: Fornitura nastri DYMO per l'Ufficio Protocollo. 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° 1151 del 21/01/2010 di delega delle funzioni dirigenziali per i Servizi dell'Area Amministrativa;

VISTO il Regolamento di contabilità comunale;

RICHIAMATA la propria Determina n° 380 del 24/11/2009 con la quale si è provveduto ad impegnare la spesa necessaria per l'acquisto di nastri DYMO per l'Ufficio Protocollo, nonché ad affidare la fornitura alla ditta KARNAK di Chiesanuova (Rep. di S. Marino);

VISTA la fattura n° 294692/00 del 27/11/2009 di € 152,04 (IVA inclusa) trasmessa dalla ditta fornitrice;

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

VISTO il redigendo bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario;

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° 294692/00 del 27/11/2009 di € 152,04 (IVA inclusa) relativa alla fornitura di nastri DYMO per l'Ufficio Protocollo;
2. di imputare la suddetta spesa sul Cap. 6.03 RR.PP. (Impegno n. 1249/09) del corrente bilancio di previsione, in corso di formazione;
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