



CITTÀ DI ARIANO IRPINO

PROVINCIA DI AVELLINO

Servizio Affari Generali

DETERMINAZIONE

N ° 65 del 04 marzo 2010

OGGETTO: Fornitura timbri in gomma per il Responsabile 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° 1151 del 21/01/2010 di delega delle funzioni dirigenziali per i Servizi dell'Area Amministrativa;

VISTO il Regolamento di contabilità;

RICHIAMATA la propria determina n° 364 del 16/11/2009 con la quale si è provveduto ad impegnare la somma necessaria per la fornitura di timbri in gomma per il Responsabile del Servizio Affari Generali;

VISTA la fattura n° 28/B del 11/02//2010 di € 39,00 (I.V.A. compresa), trasmessa dalla Ditta La Cartocontabile s.a.s. di Ariano Irpino, per la fornitura in oggetto;

RITENUTO dover procedere 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 La Cartocontabile s.a.s. di Ariano Irpino, partita IVA 01629500644, la fattura n° 28/B del 11/02//2010 di € 39,00 (IVA compresa) per la fornitura di timbri in gomma per il Responsabile del Servizio Affari Generali;
2. di imputare la suddetta spesa sul Cap. 6.07 RR.PP. (Impegno n. 1190/09) del bilancio di previsione corrente, in corso di formazione;
3. di incaricare l'Ufficio di Ragioneria di emettere il relativo mandato di pagamento;
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