



CITTÀ DI ARIANO IRPINO

PROVINCIA DI AVELLINO

Servizio Affari Generali

DETERMINAZIONE

N° 84 del 17 marzo 2010

OGGETTO: Fornitura materiale di consumo vario per Ufficio Segreteria Sindaco.
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° 413 del 18/12/2009 con la quale si è provveduto ad impegnare la spesa necessaria per l'acquisto di materiale di consumo vario per l'Ufficio di Segreteria del Sindaco, nonché ad affidare la fornitura alla ditta KARNAK di Chiesanuova (Rep. di S. Marino);

VISTA la fattura n° 42828/00 del 19/02/2010 di € 300,84 (IVA inclusa) relativa alla fornitura in oggetto;

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° 42828/00 del 19/02/2010 di € 300,84 (IVA inclusa) relativa alla fornitura di consumo vario per l'Ufficio di Segreteria del Sindaco;
2. di imputare la suddetta spesa sul Cap. 6.01 RR.PP (Impegno n. 1534/09) 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