



CITTÀ DI ARIANO IRPINO

PROVINCIA DI AVELLINO

Servizio Affari Generali

DETERMINAZIONE

N° 175 del 20 maggio 2010

OGGETTO: IX Anniversario della Festa degli Arianesi. Viaggio a Pianezza (TO) 16-19 aprile 2010. Liquidazione spese.

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. 123 del 16/04/2010 con la quale si è provveduto ad impegnare la spesa necessaria per l'organizzazione del viaggio presso le cittadine torinesi di Alpignano e Pianezza in occasione della IX edizione dei festeggiamenti in onore di S. Ottone, in programma nei giorni dal 16 al 19 aprile 2010;

VISTA la fattura n. 01 del 13/04/2010 di € 204,00 (IVA inclusa) presentata dalla ditta Ceramicarianese s.r.l., con sede in Ariano Irpino -Piazza Plebiscito- e la fattura n. 32 del 19/04/2010 di € 267,00 (IVA inclusa), presentata dalla ditta Publidea di Antonio Giorgione, con sede in Ariano Irpino Rione San Pietro 56/2, per la fornitura di omaggi e gadget;

RITENUTO dover procedere alla liquidazione delle stesse, atteso che le forniture sono avvenute 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 Ceramicarianese s.r.l., con sede in Ariano Irpino -Piazza Plebiscito, P.IVA 02380190641, la fattura n. 01 del 13/04/2010 di € 204,00 (IVA inclusa) per la fornitura di oggetti in ceramica da regalare agli Sindaci dei Comuni interessati all'evento in oggetto;
2. di liquidare e pagare alla ditta Publidea di Antonio Giorgione, con sede in Ariano Irpino -Rione San Pietro 56/2- P.IVA 01517910640, la fattura n. 32 del 19/04/2010 di € 267,00 (IVA inclusa) per la fornitura di gadget da regalare agli ospiti dell'evento in oggetto;
3. di dare atto che la spesa complessiva di € 471,00 trova imputazione sul Cap. 92 (Impegno n. 525/10) del corrente bilancio di previsione, in corso di formazione;
4. di incaricare l'Ufficio di Ragioneria di emettere i relativi mandati di pagamento;
5. 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