



CITTÀ DI ARIANO IRPINO

PROVINCIA DI AVELLINO

Servizio Affari Generali

DETERMINAZIONE

N° 179 del 28 maggio 2010

OGGETTO: Fornitura materiale igienico-sanitario per il 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 comunale;

RICHIAMATA la propria Determina n° 154 del 28/04/2010 con la quale si è provveduto ad impegnare la spesa necessaria per l'acquisto di materiale igienico-sanitario 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° 114354/00 del 07/05/2010 di € 85,10 (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° 114354/00 del 07/05/2010 di € 85,10 (IVA inclusa) relativa alla fornitura di materiale igienico-sanitario per gli uffici del Servizio Affari Generali;
2. di imputare la suddetta spesa sul Cap. 82.07 (Impegno n. 610/10) 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