



CITTÀ DI ARIANO IRPINO

PROVINCIA DI AVELLINO

Servizio Affari Generali

DETERMINAZIONE N ° 192 del 08 giugno 2010

OGGETTO: Fornitura testo all'Ufficio del Vice Segretario. 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° 416 del 18/12/2009 con la quale si è provveduto ad impegnare la spesa necessaria per l'acquisto di libri e riviste per il Servizio Segreteria e Affari Generali;

VISTA la fattura n° 20100179403-9-C del 20/05/2010 di € 212,00 (spese di spedizione comprese) emessa dalla Ditta Forum Media Edizioni s.r.l. di Verona per la fornitura del testo "*Nuovi obblighi, responsabilità e valutazione del Dirigente Pubblico*";

RITENUTO dover procedere alla liquidazione della stessa, atteso che la fornitura è regolarmente avvenuta, previa integrazione di € 100,64 dell'impegno di spesa precedentemente assunto;

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 integrare di € 100,64 l'impegno di spesa n. 1538/09, assunto con Determina n. 416/09, con imputazione sul Cap. 6.03 del corrente bilancio di previsione, in corso di formazione
2. di liquidare e pagare alla Ditta Forum Media Edizioni s.r.l. di Verona - P.IVA 03534120237, la fattura n° 20100179403-9-C del 20/05/2010 di € 212,00 (spese di spedizione comprese) per l'acquisto del testo "*Nuovi obblighi, responsabilità e valutazione del Dirigente Pubblico*" per l'Ufficio del Vice Segretario;
3. di imputare la suddetta spesa per € 59,96 sul Cap. 6.3 RR.PP. (Impegno n. 1538/09), per € 39,07 sul Cap. 82.03 RR.PP (Impegno n. 1539/09) e per € 12,33 sul Cap. 274.03 RR.PP. (Impegno n. 1540/09) e per € 100,64 sul Cap. 6.03 -Competenza- del corrente bilancio di previsione, in corso di formazione;
4. di incaricare l'Ufficio di Ragioneria di emettere il relativo mandato di pagamento a favore della ditta sopra nominata, a mezzo bonifico bancario su Banca Unicredit -Agenzia 02177- IBAN IT 22 B 02008 11794000040406227;
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 Mangantiello