



# CITTÀ DI ARIANO IRPINO

PROVINCIA DI AVELLINO

*Servizio Affari Generali*

## DETERMINAZIONE N° 217 del 17 giugno 2010

**OGGETTO:** Fornitura cartuccia per stampante Ufficio Messi Comunali. 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° 182 del 28/05/2010 con la quale si è provveduto ad impegnare la somma necessaria per l'acquisto di una cartuccia per la stampante in uso presso l'Ufficio dei Messi Comunali, nonché ad affidare la fornitura alla ditta La Cartocontabile s.a.s. di Ariano Irpino;

**VISTA** la fattura n° 172/B del 09/06//2010 di € 129,00 (I.V.A. compresa), trasmessa dalla Ditta fornitrice;

**RITENUTO** dover procedere alla liquidazione della stessa, atteso che la prestazione è avvenuta regolarmente;

**VISTO** il bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario, in corso di approvazione;

### 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° 172/B del 09/06//2010 di € 129,00 (IVA compresa) per l'acquisto di una cartuccia per la stampante in uso presso l'Ufficio dei Messi Comunali;
2. di imputare la suddetta spesa sul Cap. 6.07 (Impegno n. 721/10) del bilancio di previsione corrente, in corso di approvazione;
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*