



CITTÀ DI ARIANO IRPINO

PROVINCIA DI AVELLINO

Servizio Affari Generali

DETERMINAZIONE N° 321 del 15 ottobre 2010

OGGETTO: Concerto di Musica Classica Castello Normanno, 11 settembre 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 dirigenziale prot. n° 17836 del 14/10/2010 del dott. Generoso Ruzza, Dirigente dell'Area Finanziaria di delega delle funzioni dirigenziali per i Servizi dell'Area Amministrativa;

VISTO il Regolamento di contabilità comunale;

RICHIAMATA la propria Determina n. 284 del 02/09/2010 con la quale si è provveduto ad impegnare la spesa necessaria per spese di rappresentanza in occasione del Concerto di Musica Classica al Castello Normanno, in programma l'11 settembre 2010;

VISTA la fattura n. 02 del 13/09/2010 di € 180,00 (IVA inclusa) presentata dalla ditta Ceramicarianese s.r.l., con sede in Ariano Irpino -Piazza Plebiscito- e la fattura n. 07 del 11/09/2010 di € 80,00 (IVA inclusa), presentata dalla ditta De Cristofaro Maria, con sede in Ariano Irpino Corso V.Emanuele 6/A, per la fornitura rispettivamente di oggetti in ceramica ariane e di una composizione di fiori;

RITENUTO dover procedere alla liquidazione delle stesse, atteso che le forniture sono avvenute regolarmente;

VISTO il 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. 02 del 13/09/2010 di € 180,00 (IVA inclusa) per la fornitura di oggetti di ceramica ariane in occasione del Concerto in oggetto;
2. di liquidare e pagare alla ditta De Cristofaro Maria, con sede in Ariano Irpino Corso V.Emanuele 6/A - P.IVA 00592220644, la fattura n. 07 del 11/09/2010 di € 80,00 (IVA inclusa) per la fornitura di una composizione floreale;
3. di dare atto che la spesa complessiva di € 260,00 trova imputazione sul Cap. 94 (Impegno n. 1198/10) del corrente bilancio di previsione;
4. di incaricare l'Ufficio di Ragioneria di emettere i relativi mandati di pagamento, dando atto che per le presenti forniture non è obbligatoria la richiesta del D.U.R.C.;
5. di disporre la pubblicazione della presente sul sito internet dell'Ente;
6. 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