



# CITTÀ DI ARIANO IRPINO

PROVINCIA DI AVELLINO

*Servizio Affari Generali*

## DETERMINAZIONE

**N° 341 del 04 novembre 2010**

**OGGETTO:** Fornitura testo di aggiornamento 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 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° 32 dell'08/02/2010 con la quale si è provveduto ad impegnare la spesa necessaria per l'acquisto di testi per l'Ufficio del Vice Segretario;

**VISTA** la fattura n° 20100300903-2-R del 27/08/2010 di € 94,00 (spese di intimazione comprese) emessa dalla Ditta Forum Media Edizioni s.r.l. di Verona per la fornitura del 1° aggiornamento al testo "*Nuovi obblighi, responsabilità e valutazione del Dirigente Pubblico*";

**VISTO** il D.U.R.C. attestante la regolarità contributiva della ditta incaricata;

**RITENUTO** dover procedere alla liquidazione in oggetto, atteso che la fornitura è regolarmente avvenuta, previa integrazione di € 44,00 dell'impegno di spesa precedentemente assunto;

**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 integrare di € 44,00 l'impegno di spesa n. 115/10, assunto con Determina n. 32/10, con imputazione sul Cap. 82.03 del corrente bilancio di previsione;
2. di liquidare e pagare alla Ditta Forum Media Edizioni s.r.l. di Verona - P.IVA 03534120237, la fattura n° 20100300903-2-R del 27/08/2010 di € 94,00 (spese di intimazione comprese) per l'acquisto del 1° aggiornamento al testo "*Nuovi obblighi, responsabilità e valutazione del Dirigente Pubblico*" per l'Ufficio del Vice Segretario;
3. di imputare la suddetta spesa sul Cap. 82.03 (Impegno n. 115/10) del corrente bilancio di previsione;
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 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 Mangantiello*