



CITTÀ DI ARIANO IRPINO

PROVINCIA DI AVELLINO

Servizio Affari Generali

DETERMINAZIONE

N ° 377 del 26 novembre 2010

OGGETTO: Fornitura cartucce per stampanti 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 dirigenziale prot. n° 19955 del 16/11/2010 del dott. Generoso Ruzza, Dirigente dell'Area Finanziaria di delega delle funzioni dirigenziali per i Servizi dell'Area Amministrativa;

VISTO il Regolamento di contabilità;

RICHIAMATA la propria determina n° 338 del 27/10/2010 con la quale si è provveduto ad impegnare la somma necessaria per la fornitura di cartucce per le stampanti un uso presso l'Ufficio dei Messi comunali;

VISTA la fattura n° 64 del 12/11//2010 di € 214,00 (I.V.A. compresa), trasmessa dalla Ditta La Cartocontabile s.a.s. di Ariano Irpino, per la fornitura in oggetto;

RITENUTO dover procedere alla liquidazione della stessa, atteso che la fornitura è avvenuta 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 La Cartocontabile s.a.s. di Ariano Irpino, partita IVA 01629500644, la fattura n° 64 del 12/11//2010 di € 214,00 (IVA compresa) per la fornitura di cartucce per le stampanti un uso presso l'Ufficio dei Messi comunali;
2. di imputare la suddetta spesa sul Cap. 6.07 (Impegno n. 1490/10) del bilancio di previsione corrente;
3. di incaricare l'Ufficio di Ragioneria di emettere il relativo mandato di pagamento;
4. di disporre la pubblicazione della presente sul sito internet dell'Ente;
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 Manganiello