



CITTÀ DI ARIANO IRPINO

PROVINCIA DI AVELLINO

Segreteria/Direzione Generale

DETERMINAZIONE

N° 97 del 26 novembre 2009

OGGETTO: Fornitura materiale di consumo (risme di carta). Liquidazione spesa.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO l'art. 108 del D.lgs.vo n° 267 del 18/08/2000;

VISTO l'art. 116 dello Statuto comunale;

VISTO il Decreto Sindacale di conferimento delle funzioni di Direttore Generale, prot. n° 17446 del 05/10/2009;

VISTO il Regolamento di contabilità;

RICHIAMATA la propria determina n° 90 del 20/10/2009 con la quale si è provveduto ad impegnare la spesa necessaria per l'acquisto di materiale di consumo (risme di carta), nonché ad affidare la fornitura alla Ditta KARNAK s.a. di Chiesanuova (Rep. di S. Marino);

VISTA la fattura n° 265589/00 del 28/10//2009 di € 154,80 (I.V.A. compresa), trasmessa dalla Ditta fornitrice;

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

VISTO il corrente bilancio di previsione;

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 KARNAK s.a. di Chiesanuova (Rep. di S. Marino) la fattura n° 265589/00 del 28/10//2009 di € 154,80 (IVA inclusa) per la fornitura di materiale di consumo (risme di carta);
2. di imputare la suddetta spesa sul Cap. 6.14 (Impegno n. 1061/09) del corrente bilancio di previsione;
3. di incaricare l'Ufficio di Ragioneria di emettere il relativo mandato di pagamento a mezzo l'allegato bollettino di c.c.p. n. 14737472;
4. di trasmettere copia della presente, per le rispettive competenze, alla Ragioneria, all'Ufficio addetto alla pubblicazione e, per opportuna conoscenza, al Sindaco.

IL DIRETTORE GENERALE

dr. Francesco Pizzillo