



# CITTÀ DI ARIANO IRPINO

PROVINCIA DI AVELLINO

Segreteria/Direzione Generale

## DETERMINAZIONE

N° 16 del 21 febbraio 2010

**OGGETTO:** Fornitura toner e cancelleria per il Servizio di Segreteria Generale.  
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° 103 del 21/12/2009 con la quale si è provveduto ad impegnare la spesa necessaria per l'acquisto di toner e cancelleria per il Servizio di Segreteria Generale, nonché ad affidare la fornitura alla Ditta KARNAK s.a. di Chiesanuova (Rep. di S. Marino);

**VISTA** la fattura n° 21924/00 del 31/01/2010 di € 352,88 (I.V.A. compresa), trasmessa dalla Ditta fornitrice;

**VISTO** il D.U.R.C. del 02/02/2010 attestante la regolarità contributiva della ditta fornitrice;

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

**VISTO** il redigendo bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario;

### DETERMINA

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° 21924/00 del 31/01/2010 di € 352,88 (IVA inclusa) per la fornitura di toner e cancelleria per il Servizio di Segreteria Generale;
2. di imputare la suddetta spesa sul Cap. 6.14 RR.PP. (Impegno n. 1562/09) del corrente bilancio di previsione, in corso di formazione;
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*