



CITTÀ DI ARIANO IRPINO

PROVINCIA DI AVELLINO

Segreteria/Direzione Generale

DETERMINAZIONE

N° 22 del 08 marzo 2010

OGGETTO: Fornitura materiale di consumo 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° 104 del 21/12/2009 con la quale si è provveduto ad impegnare la spesa necessaria per l'acquisto di materiale di consumo 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° 30447/00 del 05/02/2010 di € 146,77 (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° 30447/00 del 05/02/2010 di € 146,77 (IVA inclusa) per la fornitura di materiale di consumo per il Servizio di Segreteria Generale;
2. di imputare la suddetta spesa per € 38,71 sul Cap. 6.14 RR.PP. (Impegno n. 1564/09) e per € 108,06 sul Cap. 82.01 RR.PP. (Impegno n. 1563/09) 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