



CITTÀ DI ARIANO IRPINO

PROVINCIA DI AVELLINO

Segreteria/Direzione Generale

DETERMINAZIONE

N° 54 del 28 maggio 2010

OGGETTO: Fornitura materiale di consumo per l'ufficio CED. 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° 41 del 05/05/2010 con la quale si è provveduto ad impegnare la spesa necessaria per l'acquisto di materiale di consumo per l'Ufficio CED;

VISTA la fattura n° 114353/00 del 07/05/2010 di € 291,62 (I.V.A. compresa), trasmessa dalla Ditta KARNAK s.a. di Chiesanuova (Rep. di S. Marino) per la fornitura In oggetto;

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° 114353/00 del 07/05/2010 di € 291,62 (I.V.A. compresa) per la fornitura di materiale di consumo per l'Ufficio CED;
2. di imputare la suddetta spesa sul Cap. 82.01 (Impegno n. 608/10) 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