

CUMO
CONSORZIO UNIVERSITARIO MEDITERRANEO ORIENTALE
NOTO
(Provincia di Siracusa)

COPIA

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI
AMMINISTRATIVI**

REGISTRO GENERALE n. 109 del 10/11/2015

Oggetto: FORNITURA DUE TARGHE IN PLEXIGLASS. LIQUIDAZIONE
--

L'anno duemilaquindici, il giorno **10** del mese di **novembre**, in Noto presso la sede del C.U.M.O. Palazzo della Cultura "C. Giavanti", il Responsabile degli Affari Amministrativi, in forza del decreto di nomina n. 53 del 28/5/2015 del Presidente del C.d.A., adotta la seguente determinazione ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 30 del 23/12/2000.

Premesso:

che con determina n. 104 del 03.11.2015 è stato approvato il preventivo di spesa redatto dalla tipografia "Grafica Netum" di Giuseppina Tranchina via Ruggero Settimo 57 Noto, per la fornitura di due targhe in plexiglass con i loghi dell'Università degli Studi di Messina, del CUMO e del Dipartimento di Scienze Cognitive, Psicologiche, Pedagogiche e degli Studi Culturali, da posizionare all'ingresso della sede del CUMO di via A. Sofia e la seconda dall'ingresso di via Giavanti;

Rilevata la necessità e l'urgenza di provvedere alla realizzazione del suddetto materiale, il Responsabile dei Servizi Amministrativi, utilizza il sistema di contrattazione dell'affidamento diretto ai sensi del D.L.gs. n. 163/2006 per la fornitura dei beni e servizi fino a €. 20.000,00;

Atteso che i prezzi offerti dalla tipografia "Grafica Netum" di Giuseppina Tranchina via Ruggero Settimo 57 Noto, si presentano congrui e vantaggiosi per questo Ente.

Dato atto che trattasi di ditta qualificata nel settore, seria ed in grado di eseguire la fornitura con immediatezza stante l'urgenza di provvedere in merito;

Rilevato che per la fornitura del predetto materiale occorre affrontare la spesa complessiva di €. 183,00 IVA inclusa;

Atteso che la ditta sopraccitata ha eseguito la fornitura di che trattasi;

Che la medesima ditta ha fatto pervenire in data 09.11.2015 prot. n. 696 regolare fattura n. 66/PA, per un totale complessivo di €. 183,00 IVA inclusa;

Ritenuto doveroso provvedere di conseguenza alla liquidazione della fattura citata in premessa;

Visto l'art. 107 del D.Lgs. n° 267/2000, il quale demanda ai Responsabili degli Uffici e dei Servizi i poteri gestionali;

Richiamati gli art. 183, 184 e 191 del D.Lgs. n° 267 del 18.08.2000;

Vista la L.R. n° 30 del 23.12.2000;

Visto il vigente Statuto Consortile;

DETERMINA

- Di addivenire per le superiori ragioni all'affidamento della fornitura del suddetto materiale alla Tipolitografia "Grafica Netum" di Giuseppina Tranchina via Ruggero Settimo 57 Noto;
- Di liquidare la fattura n. 66/PA del 06.11.2015 acquisita al protocollo dell'Ente in data 09.11.2015 al n. 696, per un totale complessivo di €. 186,00 IVA inclusa;
- Di imputare la spesa al cap. 280 del bilancio di previsione 2015 a voce "Acquisto arredi nuova sede" del bilancio di previsione 2015;
- Di trasmettere il presente provvedimento al Ragioniere Generale.

Il Resp. dei servizio Finanziario
Dott. Carmelo Lorefice

Resp. dei servizi Amministrativi
Dott.ssa Sebastiana Aglieco