

CUMO
CONSORZIO UNIVERSITARIO MEDITERRANEO ORIENTALE
NOTO
(Provincia di Siracusa)

ORIGINALE

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI
AMMINISTRATIVI**

REGISTO GENERALE n. 110 del 11/11/2015

**Oggetto: ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA. MEDIANTE
L'UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO .
LIQUIDAZIONE SPESA**

L'anno duemilaquindici, il giorno 11 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. 91 del 01.10.2015 si è provveduto all'impegno di spesa per la fornitura di materiale di cancelleria indispensabile per l'attività amministrativa di questo Ente;

che per all'acquisto di beni e servizi le Pubbliche amministrazione devono utilizzare la procedura CONSIP mercato elettronico.

Dato atto che è stata avviata una ricerca tramite CONSIP procedendo all'acquisto di materiale di cancelleria;

Che la fornitura è stata affidata alla ditta MyO s.r.l. via Santarcangiolese n. 6 Torriana (RN), in data 01.10.2015 con codice identificativo di gara (CIG): ZE21650F44 per una spesa complessiva di €. 460,71 IVA inclusa;

Atteso che la ditta sopracitata ha effettuato la consegna;

Che la medesima ditta ha fatto pervenire fattura elettronica n. 150026512 del 31.10.2015 per un importo di €. 460,71 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. 267/00 del 18.08.2000;

Vista la L.R. n° 30 del 23.12.2000;

Visto il D.Lgs. n° 267/2000;

Visto il vigente Statuto Consortile;

Visto l'OREL nonché il relativo regolamento di esecuzione nella Regione Siciliana.

DETERMINA

-di provvedere, per le superiori ragioni alla liquidazione della fattura elettronica n. 150026512 del 31.10.2015 per un importo di €. 460,71 IVA inclusa in favore della ditta MyO s.r.l. via Santarcangiolese n. 6 Torriana (RN);

-di disporre l'emissione del mandato di pagamento per l'importo di cui sopra imputando la spesa al Cap. 136 del bilancio di previsione 2015;

-di trasmettere il presente provvedimento al Ragioniere Generale per i compiti di competenza.

Il Responsabile del serv. finanziario
Dott. Carmelo Loreface

Resp. dei servizi Amministrativi
Dott.ssa Sebastiana Aglieco