

CUMO
CONSORZIO UNIVERSITARIO MEDITERRANEO ORIENTALE
NOTO
(Provincia di Siracusa)

COPIA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI
FINANZIARI

REGISTRO GENERALE n. 11 del 21/01/2015

Oggetto: LOCAZIONE FOTOCOPIATRICE DA DESTINARE ALLA SEGRETERIA AMMINISTRATIVA. LIQUIDAZIONE SPESA.
--

L'Anno duemilaquindici, il giorno **21** del mese di **gennaio**, in Noto nella sede della Facoltà Palazzo della Cultura "C. Giavanti" via Sofia 78, il Responsabile dei servizi Finanziari adotta la seguente determinazione ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 30 del 23/12/2000:

Rilevato: che con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 34 del 21.12.2011 è stato approvato il preventivo di spesa proposto dalla ditta GRENKE locazioni s.r.l. , via Montefeltro n. 4 Milano, specializzata nel settore con canone mensile di locazione pari a €229,22 IVA compresa;

Dato atto che con determinazione n.06 del 20.01.2015 è stata impegnata la somma necessaria per l'esercizio 2015.

Atteso che la ditta sopracitata ha fornito quanto dovuto;

Che la ditta GRENKE locazioni s.r.l. ha inviato in data 01.01.2015 la fattura n. 73680 per l'assicurazione annuale della fotocopiatrice Ineo 363 per un importo di €.137,61 per il periodo dal 01.01.2015 al 31.12.2015;

Che la medesima ditta 01.01.2015 ha fatto pervenire regolare fattura, n. 34967 per il periodo che va dal 01.01.2015 al 31.03.2015 per l'importo complessivo di €. 693,35 IVA compresa;

Atteso che i prezzi indicati nelle fatture dalla ditta più volte citata in premessa sono conformi al preventivo approvato con l'atto sopra citato;

Ritenuto doveroso provvedere di conseguenza alla liquidazione delle fatture citate 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;

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 delle seguenti fatture n. 73680 del 01.01.2015 per l'assicurazione annuale della fotocopiatrice Ineo 363 per un importo di €.137,61 per il periodo dal 01.01.2015 al 31.12.2015;

-della fattura n. 34967 del 01.01.2015 per il periodo che va dal 01.01.2015 al 31.03.2015 per l'importo di €. 693,35 per una spesa complessiva di €. 830,96 IVA compresa, alla ditta GRENKE locazioni s.r.l. via Montefeltro n. 4 Milano;

-disporre l'emissione del mandato di pagamento per l'importo complessivo di €. 830,96 imputando la spesa al cap. n. 160 avente per oggetto "Noleggio e licenze d'uso beni di terzi" del bilancio di previsione 2015 in corso di elaborazione.

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

Il Resp. dei servizio Finanziario
F.to Dott. Carmelo Lorefice