

CUMO
CONSORZIO UNIVERSITARIO MEDITERRANEO ORIENTALE
NOTO
(Provincia di Siracusa)

COPIA

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI
FINANZIARI**

REGISTRO GENERALE n. 13 del 30/01/2015

Oggetto: FORNITURA PROTOCOLLO E MATERIALE PER VARI EVENTI DEL C.U.M.O. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.
--

L'Anno duemila**quindici**, il giorno **30** 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:

Premesso:

che per le varie attività svolte al C.U.M.O. è stato necessario provvedere alla stampa di carpette per pubblicizzare gli eventi e la stampa di dieci pergamene per gli studenti che hanno concluso lo stage presso il Comune di Noto;

Rilevata la necessità, nel contempo, della fornitura di un fascicolo protocollo per le determine indispensabile per le attività di segreteria;

-Rilevata la necessità di stampare il suddetto materiale, stante la necessità e l'urgenza di provvedere alla fornitura;

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, serie 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 €. 103,70 IVA inclusa;

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

Che la medesima ditta in data 29.01.2015 ha fatto pervenire regolari fatture n. 20 dell'importo di €. 103,70 IVA compresa;

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

- 1) Di addivenire per le superiori ragioni all'affidamento della fornitura del materiale informativo suddetto alla Tipolitografia "Grafica Netum" di Giuseppina Tranchina via Ruggero Settimo 57 Noto;
- 2) Di liquidare la fattura n. 20 dell'importo di €. 103,70 IVA compresa
- 3) Di imputare la spesa al cap. 141 del bilancio di previsione 2015 a voce "Oneri per iniziative culturali", in corso di elaborazione;
- 4) Di trasmettere il presente provvedimento al Ragioniere Generale.

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