

CUMO
CONSORZIO UNIVERSITARIO MEDITERRANEO ORIENTALE
NOTO
(Provincia di Siracusa)

ORIGINALE

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI
FINANZIARI**

REGISTO GENERALE n. 39 del 15/04/2015

Oggetto: ACQUISTO NOTEBOOK. MEDIANTE L'UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO (MEPA).

L'Anno duemilaquindici, il giorno **15** del mese di **aprile** in Noto nella sede della Facoltà Palazzo della Cultura "C. Giavanti" via Sofia 78, il Responsabile dei servizi Amministrativi adotta la seguente determinazione ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 30 del 23/12/2000:

Premesso:

-che con deliberazione del C.d.A. n. 04 del 07.01.2015 esecutiva si provvede in ordine alla programmazione della fornitura di quattro computer, necessari per lo svolgimento delle attività amministrative;

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

Dato atto che si è avviata una ricerca tramite CONSIP procedendo all'acquisto di un computer.

Che la fornitura è stata affidata alla ditta Vulcantek SRL in data 10.03.2015 con ordine di acquisto n. 1979388 e codice identificativo gara (CIG): z961395948

Atteso che la ditta sopracitata ha effettuato la consegna;

Che la medesima ditta ha fatto pervenire fattura elettronica 5/PA del 01.04.2015 per un importo di €. 499,47 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 5/PA del 01.04.2015 per un importo di €. 499,47 IVA inclusa in favore della ditta Vulcantek SRL via Poggiomartino (SA) n. 242;

-di disporre l'emissione del mandato di pagamento per un importo al netto di IVA per €. 409,40 imputando la spesa al Cap. 77 del bilancio di previsione 2015, in corso di elaborazione;

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

Il Resp.le del servizio finanziario
f.to Dott. Carmelo Lorefice