

CUMO
CONSORZIO UNIVERSITARIO MEDITERRANEO ORIENTALE
NOTO
(Provincia di Siracusa)

ORIGINALE

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI
FINANZIARI**

REGISTRO GENERALE n. 44 del 28/04/2015

Oggetto: FORNITURA LOCANDINE PUBBLICITARIE DEL C.U.M.O. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.

L'Anno duemilaquindici, il giorno **28** del mese di **aprile** 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 con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 27 del 26.02.2015 si è deliberato in ordine alle iniziative atte a promuovere l'offerta formativa per l'anno accademico 2015/2016 con l'attivazione di nuovi corsi di laurea in Scienze del Turismo e l'attivazione di corsi di Diploma accademico in Nuove Tecnologie per l'arte.

Che con determina n. 37 del 15/04/2015 si è proceduto alla liquidazione del tecnico dott.ssa Santa Argentino che ha fornito la progettazione del book informativo e dei pieghevoli;

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, senza risultato;

Rilevata la necessità e l'urgenza di provvedere alla stampa dei book informativi e dei pieghevoli da distribuire agli studenti nelle giornate dell'orientamento;

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 €. 2.546,14 IVA inclusa;

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

Che la medesima ditta ha fatto pervenire regolare fattura n. 09 in data 24.04.2015 prot. n. 265, per un totale complessivo di €. 2.546,14 IVA inclusa;

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;

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 materiale informativo suddetto alla Tipolitografia "Grafica Netum" di Giuseppina Tranchina via Ruggero Settimo 57 Noto;
- Di liquidare la fattura n. 09 in data 24.04.2015 prot. n. 265, per un totale complessivo di €. 2.546,14 IVA inclusa;
- Di imputare la spesa al cap. 141 del bilancio di previsione 2015 a voce "Oneri per iniziative culturali";
- Di trasmettere il presente provvedimento al Ragioniere Generale.

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