

CUMO
CONSORZIO UNIVERSITARIO MEDITERRANEO ORIENTALE
NOTO
(Provincia di Siracusa)

COPIA

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI
AMMINISTRATIVI**

REGISTRO GENERALE n. 77 del 20/08/2015

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

l'anno duemilaquindici, il giorno **08** del mese di **giugno**, 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.

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 medesima ditta in data 30.07.2015 ha fatto pervenire regolare fattura, n. 10000841 per il periodo che va dal 01.07.2015 al 30.09.2015 per l'importo complessivo di €. 693,35 IVA compresa;

Atteso che i prezzi indicati nella fattura dalla ditta GRENKE locazioni s.r.l. sono conformi al preventivo approvato con l'atto sopra citato;

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;

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 n. 10000841 del 30.07.2015 per il periodo che va dal 01.07.2015 al 30.09.2015 per l'importo di €. 693,35 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 €. 693,35 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 approvazione;

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

Resp.le del servizio Finanziario
F.to Dott. Loreface Carmelo

Responsabile dei serv. Amministrativi
F.to Dott.ssa Aglieco Sebastiana

LIQUIDAZIONE CONTABILE

Il/La sottoscritto/a a norma dell'art. 184 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e del vigente regolamento di contabilità, accertato che la fattura è stata redatta su carta intestata della ditta e per i beni durevoli soggetti ad inventariazione, è stata Annotata la relativa registrazione.

DICHIARA

Che la somma da liquidare sull'inventario n. _____ cap. _____ comp. _____ È stata preventivamente autorizzata

Che il titolo da liquidare è regolare dal punto di vista fiscale

Noto li _____

IL RAGIONIERE GENERALE
F.to Dott. Carmelo Lorefice

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal giorno _____

RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA
F.to Dott.ssa Sebastiana Aglieco

Il sottoscritto Direttore Generale, su conforme dichiarazione del Messo Comunale attesta che la presente determinazione è stata pubblicata dal _____ al _____

Data _____

IL MESSO COMUNALE

RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA
F.to Dott.ssa Sebastiana Aglieco

E' copia conforme per uso amministrativo

NOTO LI.....

RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA
F.to Dott.ssa Sebastiana Aglieco