

CUMO
CONSORZIO UNIVERSITARIO MEDITERRANEO ORIENTALE
NOTO
(Provincia di Siracusa)

COPIA

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI
AMMINISTRATIVI**

REGISTRO GENERALE n. 95 del 05/10/2015

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

L'anno duemilaquindici, il giorno **05** del mese di **ottobre**, 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 01.10.2015 ha fatto pervenire regolare fattura, n. 10001774 per il periodo che va dal 01.10.2015 al 31.12.2015 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. 10001774 del 01.10.2015 per il periodo che va dal 01.10.2015 al 31.12.2015 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 dell'area Amministrativa
F.to Dott.ssa Aglieco Sebastiana