

CUMO
CONSORZIO UNIVERSITARIO MEDITERRANEO ORIENTALE
NOTO
(Provincia di Siracusa)

ORIGINALE

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI
AMMINISTRATIVI**

REGISTO GENERALE n. 18 del 08/02/2016

Oggetto: FORNITURA E MONTAGGIO PANNELLI INFORMATIVI. LIQUIDAZIONE SPESA.

L'Anno duemilasedici, il giorno **08** del mese di **febbraio** in Noto nella sede della Facoltà Palazzo della Cultura "C. Giavanti" via A. Sofia 78, il Responsabile dei servizi Amministrativi in forza del decreto di nomina n. 53 del 28/5/2015 del Presidente del C.d.A, adotta la presente determinazione.

Premesso:

che con deliberazione del C.d.A. n. 70 del 24.06.2015 esecutiva si provvede in ordine alla programmazione della fornitura di pannelli illustrativi che descrivano la nascita del Consorzio e i vari passaggi che hanno visto la nascita del CUMO in modo da abbellire l'ingresso della sede universitaria;

che con determina n. 64 del 01.07.2015 si è provveduto all'impegno di spesa per la realizzazione dei suddetti pannelli, affidando la fornitura allo studio Mao Design di Paolo Corritore con sede in via Malta n. 4 Avola;

atteso che lo studio sopracitato ha effettuato la consegna e il montaggio come da preventivo;

che in data 18.12.2015 lo studio Mao Design ha fatto pervenire fattura elettronica n. 10, per un importo di €. 1.586,00 IVA inclusa;

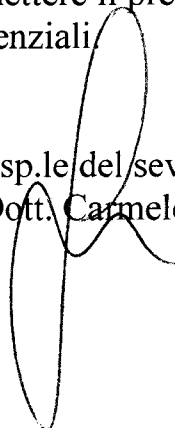
Ritenuto doveroso provvedere di conseguenza alla liquidazione della fattura citata in premessa;

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.

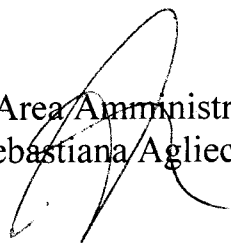
DETERMINA

- di provvedere, per le superiori ragioni alla liquidazione della fattura elettronica n. 10 del 18.12.2015 per un importo complessivo di €. 1.586,00 IVA inclusa in favore dello studio Mao Design di Paolo Corritore con sede in via Malta n. 4 Avola;
- di disporre l'emissione del mandato di pagamento per l'importo di cui sopra imputando la spesa al al cap. 280 a voce "Acquisto arredi nuova sede" del bilancio di previsione 2016 in corso di elaborazione RR.PP.;
- di trasmettere il presente provvedimento al Ragioniere Generale per gli adempimenti consequenziali.

Il Resp.le del servizio finanziario
Dott. Carmelo Lorefice



Il Resp.le dell'Area Amministrativa
Dott.ssa Sebastiana Aglieco



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. 280 comp. _____ È stata preventivamente autorizzata

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

Noto li _____

IL RAGIONIERE GENERALE
Dott. Carmelo Lorefice

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal giorno 01/03/16

RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA
Dott.ssa Sebastiana Aglieco

Il sottoscritto Direttore Generale, su conforme dichiarazione del Messo Comunale attesta che la presente determinazione è stata pubblicata dal 01/03/16 al 16/03/16

Data _____

RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA
Dott.ssa Sebastiana Aglieco