

CUMO
CONSORZIO UNIVERSITARIO MEDITERRANEO ORIENTALE
NOTO
(Provincia di Siracusa)

ORIGINALE

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI
AMMINISTRATIVI**

REGISTRO GENERALE n. 137 del 29/11/2016

**Oggetto: INSTALLAZIONE CANCELLO AUTOMATICO PARCHEGGIO
DEL C.U.M.O. LIQUIDAZIONE SPESA.**

L'Anno duemilasedici, il giorno **29** del mese di **novembre**, 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 determina dirigenziale n. 132 del 16.11.2016, esecutiva per legge, il Responsabile dei servizi amministrativi, autorizzava l'istallazione di un impianto apri cancello automatico del tipo a battente per accesso al cortile della sede universitaria,
- che** per procedere all'acquisto del suddetto, il Responsabile dei Servizi Amministrativi, utilizza il sistema di contrattazione dell'affidamento diretto ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006 per la fornitura dei beni e servizi fino a €. 20.000,00.
- che** la fornitura è stata affidata alla ditta bra.sud systems srl via Mazzini c.le Legnano n.1 Avola
- che** la suddetta ditta ha eseguito la fornitura e l'istallazione in conformità agli accordi;
- Che** la medesima ditta in data 28.11.2016 ha fatto pervenire regolare fattura n. 01 per l'importo complessivo di €. 1.537,20 IVA compresa; ;

Ritenuto di dover dare corso alla liquidazione della somma dovuta per la fornitura e l'istallazione di cui sopra;

Visto il vigente regolamento di contabilità consortile;

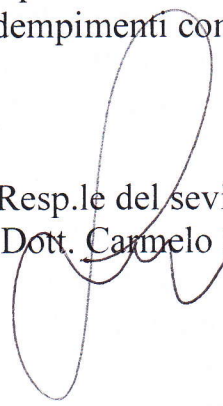
Visto lo Statuto dell'Ente

Visto il D.Lgs. 267/00 e la L.R. n. 30/2000

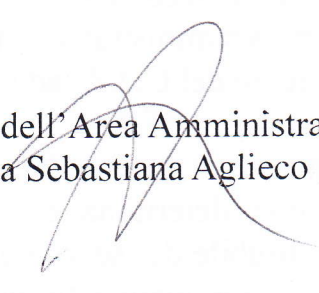
DETERMINA

1. Di liquidare, dal punto di vista tecnico e per quanto in premessa specificato, l'importo di €. 1.537,20 compreso di IVA al 22%, a fronte della fattura n. 01 del 28.11.2016 quale liquidazione alla ditta bra.sud systems srl via Mazzini c.le Legnano n.1 Avola, in esecuzione della determina dirigenziale n. 132 del 16.11.2016, che impegnava la spesa per la fornitura di che trattasi.
2. Di emettere mandato di pagamento per la somma di €. 1.1.537,20 IVA compresa al 22% con imputazione al cap. 280 a voce "Acquisti arredi nuova sede" del bilancio 2016.
3. Di dare atto che la suddetta fattura fa parte integrante del presente provvedimento, che si allega sotto la lettera A).
4. Di dare atto che la presente determinazione, esecutiva di precedente atto, è soggetta a pubblicazione all'Albo Pretorio.
5. la presente determinazione viene trasmessa 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. _____ 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 _____

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 _____ al _____

Data 30/11/16

RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA
Dott.ssa Sebastiana Aglieco