

CUMO
CONSORZIO UNIVERSITARIO MEDITERRANEO ORIENTALE
NOTO
(Provincia di Siracusa)

ORIGINALE

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI
AMMINISTRATIVI**

REGISTO GENERALE n. 140 del 05/12/2016

**Oggetto: ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA. MEDIANTE
L'UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO (MEPA).**

L'Anno duemilasedici, il giorno 05 del mese di dicembre 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 la fornitura di materiale di cancelleria è indispensabile per l'attività amministrativa e didattica di questo Ente;

che per all'acquisto di beni e servizi le Pubbliche amministrazione devono utilizzare la procedura MEPA mercato elettronico.

Dato atto che si è avviata una ricerca tramite MEPA procedendo all'acquisto di materiale di cancelleria;

Che la fornitura è stata affidata alla ditta MyO s.r.l. via Santarcangiolese n. 6 Torriana (RN), in data 03.05.2016 con codice identificativo di gara (CIG): Z7519A3158;

Atteso che la ditta MyO s.r.l. ha proceduto alla consegna del materiale ordinato;

Che la medesima ditta ha fatto pervenire regolare fattura n. 2040/160033010 del 30.11.2016 per un importo di €. 473,02 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 n. 2040/160033010 del 30.11.2016 per un importo di €. 473,02 IVA inclusa in favore della ditta MyO s.r.l. via Santarcangelo n. 6 Torriana (RN);

-di disporre l'emissione del mandato di pagamento per l'importo di cui sopra imputando la spesa al Cap. 136 del bilancio di previsione 2016;

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

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. 236 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 29-12-16

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 29-12-16 al 03-01-17

Data _____

RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA
Dott.ssa Sebastiana Aglieco