

CUMO
CONSORZIO UNIVERSITARIO MEDITERRANEO ORIENTALE
NOTO
(Provincia di Siracusa)

ORIGINALE

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI
AMMINISTRATIVI**

REGISTRO GENERALE n. 75 del 20/06/2016

Oggetto: **FORNITURA ARMADI PER LA BIBLIOTECA E MOBILETTI PER
CUSTODIRE GLI IMPIANTI DI AMPLIFICAZIONE.
LIQUIDAZIONE DI SPESA.**

Anno duemilasedici, il giorno **20** del mese di **giugno** 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 n. 56 del 11.06.2015 il Consiglio di Amministrazione ha approvato l'ampliamento della biblioteca, ormai insufficiente, con l'aggiunta di quattro armadi e di due mobiletti da collocare nelle due aule magne, per custodire gli impianti di amplificazione;

-Che con determina dirigenziale n. 60 del 16.06.2015, esecutiva per legge, la fornitura è stata affidata alla Falegnameria Carmelo Giunta via Cernaia 32, Rosolini, per la spesa di a €. 3.500,00 IVA esclusa;

Atteso che la ditta sopraccitata ha effettuato la consegna in conformità agli accordi;

Che la medesima ditta in data 20.06.2016 ha fatto pervenire regolare fattura n. 1 per l'importo complessivo di €. 4.270,00 IVA compresa;

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. 01 del 20.6.2016 pari a €. 4.270,00 in favore della Falegnameria Giunta Carmelo via Cernaia 32, Rosolini;

di disporre l'emissione del mandato di pagamento per l'importo di cui sopra imputando la spesa al Cap. 280 del bilancio di previsione 2016 in corso di approvazione;

di trasmettere il presente provvedimento al Ragioniere Generale per gli adempimenti consequenziali.

Il Resp.le del servizio finanziario
Dott. Carmelo Loreface

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 20/05/2016

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 13-07-16

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 13-07-16 al 28-07-16

Data _____

RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA
Dott.ssa Sebastiana Aglieco