

**CUMO**  
**CONSORZIO UNIVERSITARIO MEDITERRANEO ORIENTALE**  
**NOTO**  
(Provincia di Siracusa)

**ORIGINALE**

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI  
AMMINISTRATIVI**

**REGISTO GENERALE n. 77 del 27/06/2016**

**Oggetto: ACQUISTO MONITOR TOSHIBA MEDIANTE L'UTILIZZO DEL  
MERCATO ELETTRONICO (MEPA). LIQUIDAZIONE.**

L'Anno duemilasedici, il giorno **27** 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 determina n. 74 del 20.06.2016 si è provveduto all'impegno di spesa per l'acquisto di 01 Monitor Toshiba 40 pollici;

**Che** per all'acquisto di beni e servizi le Pubbliche Amministrazione devono utilizzare la procedura CONSIP e mercato elettronico.

**Dato atto** che si è stata avviata una ricerca tramite MEPA procedendo all'acquisto di un Monitor Toshiba 40 pollici;

**Che** la fornitura è stata affidata alla ditta Zucchetti Informatica S.P.A., via San Fereolo 9/A Lodi (LO), in data 13.06.2016 con ordine di acquisto n. 3001245 e codice identificativo gara: Z9E1A0D4C3;

**Atteso** che la ditta sopracitata ha effettuato la consegna;

**Che** la medesima ditta ha fatto pervenire fattura elettronica n. 848 del 20.6.2016 per un importo complessivo di €. 491,54 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. 848 del 20.6.2016 per un importo di €. 491,54 IVA inclusa in favore della ditta Zucchetti Informatica S.P.A., via San Fereolo 9/A Lodi (LO);

-di disporre l'emissione del mandato di pagamento per un importo complessivo di €. 491,54 imputando la spesa al Cap. 38 del bilancio di previsione 2016 in corso di approvazione;

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

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. 38 comp. \_\_\_\_\_ È stata preventivamente autorizzata

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

Noto li 27/06/16

**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