

CUMO
CONSORZIO UNIVERSITARIO MEDITERRANEO ORIENTALE
NOTO
(Provincia di Siracusa)

ORIGINALE

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI
AMMINISTRATIVI**

REGISTRO GENERALE n. 79 del 28/06/2016

Oggetto: FORNITURA E STAMPA MATERIALE PUBBLICITARIO. LIQUIDAZIONE SPESA.

L'anno duemilasedici, il giorno **28** del mese di **giugno**, in Noto presso la sede del C.U.M.O. Palazzo della Cultura "C. Giavanti", il Responsabile degli Affari Amministrativi, in forza del decreto di nomina n. 53 del 28/5/2015 del Presidente del C.d.A., adotta la seguente determinazione ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 30 del 23/12/2000.

Premesso:

Che con determina n. 59 del 01.06.2016 si è provveduto all'impegno di spesa per la fornitura e stampa di due Roll-Up illustrativi e materiale promozionale da distribuire agli studenti in occasione di una giornata di orientamento in un Istituto Superiore di Rosolini;

Atteso che la ditta sopraccitata ha eseguito la fornitura di che trattasi;

Che la medesima ditta ha fatto pervenire regolare fattura n. 28 in data 22.06.2016 dell'importo di €. 1.037,00 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 del 18.08.2000;

Vista la L.R. n° 30 del 23.12.2000;

Visto il vigente Statuto Consortile;

DETERMINA

- di provvedere, per le superiori ragioni alla liquidazione della fattura n. 28 del 22.06.2016 per un importo complessivo di €. 1.037,00 IVA inclusa in favore della Tipolitografia "Grafica Netum" di Giuseppina Tranchina via Ruggero Settimo 57 Noto;
- di disporre l'emissione del mandato di pagamento per l'importo di cui sopra imputando al cap. 141 tit. 1 funz 01 serv. 0108 a voce "Oneri per iniziative culturali" del bilancio 2016 in corso di approvazione;
- di trasmettere il presente provvedimento al Ragioniere Generale per gli adempimenti consequenziali.

Il Resp. del servizio Finanziario
Dott. Carmelo Lorefice

Resp. dei servizi Amministrativi
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. 541 comp. _____ È stata preventivamente autorizzata

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

Noto li 28/06/06

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