

CUMO
CONSORZIO UNIVERSITARIO MEDITERRANEO ORIENTALE
NOTO
(Provincia di Siracusa)

ORIGINALE

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI
AMMINISTRATIVI**

REGISTO GENERALE n. 10 del 20/01/2017

**Oggetto: ACQUISTO GRUPPI DI CONTINUITA' MEDIANTE L'UTILIZZO
DEL MERCATO ELETTRONICO (MEPA).
LIQUIDAZIONE.**

L'Anno duemiladiciassette, il giorno **20** del mese di **gennaio** 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 del C.d.A. n. 70 del 25.10.2016 esecutiva si provvede in ordine alla programmazione della fornitura materiale informatico ed elettronico, necessari per lo svolgimento delle attività didattiche;

Atteso che per l'acquisto di beni e servizi le Pubbliche amministrazione devono utilizzare la procedura mercato elettronico (MEPA).

Dato atto che si è avviata una ricerca tramite MEPA procedendo all'acquisto di n. 06 gruppi di continuità;

Che con determina del Responsabile dei servizi Amministrativi n. 139 del 01.12.2016 si è provveduto all'impegno di spesa necessario;

Che la fornitura è stata affidata alla ditta Lanza Ufficio srl. via Pioppi, 71 Grottaminarda (AV) in data 01.12.2016 con ordine di acquisto n. 3343889 e codice identificativo gara: Z851C4C59B;

Atteso che la ditta sopracitata ha effettuato la consegna;

Che la medesima ditta ha fatto pervenire fattura elettronica n. 312 per un importo complessivo di €. 278,16 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 312 del 18.01.2017 per un importo di €. 278,16 IVA inclusa in favore della ditta Lanza Ufficio srl. via Pioppi, 71 Grottaminarda (AV);

-di disporre l'emissione del mandato di pagamento per un importo complessivo di €. 278,16 imputando la spesa al Cap. 150 a voce "Contributo regionale ai sensi della L. R. n. 2 del 26 marzo 2002 e s.m.i., del bilancio di previsione 2017 in corso di elaborazione gestione residui;

-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. 150 comp. _____ È stata preventivamente autorizzata

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

Noto li _____


IL RAGIONIERE GENERALE
Dott. Carmelo Loreface

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal giorno 07/02/17


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 07/02/17 al 22/02/17

Data 27/03/17


RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA
Dott.ssa Sebastiana Aglieco