

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. 157 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 01/09/17

RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA
Dott.ssa Sebastiana Aglieco

Il sottoscritto Segretario generale, su conforme dichiarazione del Messo Comunale attesta che la presente determinazione è stata pubblicata dal 01/09/17 al 16/09/17

Data 17/10/17

SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Sebastiana Cartelli

CUMO

CONSORZIO UNIVERSITARIO MEDITERRANEO ORIENTALE

NOTO

(Provincia di Siracusa)

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI

REGISTO GENERALE n. 109 del 23/06/2017

Oggetto: ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO AULA DI INFORMATICA DEL C.U.M.O. PRIMA LIQUIDAZIONE.

L'Anno duemiladiciassette, il giorno **23** 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. 46 del 14.06.2017 il Consiglio di Amministrazione ha approvato i preventivi per i lavori da eseguire nell'aula di informatica;

che per la messa in sicurezza dell'impianto elettrico dell'aula di informatica ed il passaggio della linea trifase dal quadro elettrico posto nel corridoio fino all'aula di informatica dove dovranno essere posti tre salvavita e il collegamento ad ogni singolo computer;

che con determina del Responsabile dei servizi Amministrativi n. 100 del 15.06.2017 si è provveduto all'impegno di spesa necessario;

che i suddetti lavori sono stati affidati alla ditta Braf.sud systems srl specializzata nel settore;

Atteso che la suddetta ditta ha eseguito i lavori come richiesto;

Che la medesima ditta ha fatto pervenire regolare fattura n. 1/PA del 22.06.2017 per un importo di €. 3.397,70 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. 1/PA del 22.06.2017 per un importo di €. 3.397,70 IVA inclusa in favore della ditta bra.sud systems s.r.l. via Mazzini c.le Legnano, 1 Avola;
- di** disporre l'emissione del mandato di pagamento per l'importo di cui sopra imputando la spesa al Cap. 157 Tit. 1 Funz. 01 Serv. 0103 a voce "Spese manutenzioni varie" del bilancio di previsione 2017;
- 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 Aglieco Sebastiana

CUM
MO
c
ui
me
orie