

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 Lorefice

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 12/10/17

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. 130 del 04/08/2017

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

L'Anno duemiladiciassette, il giorno **04** del mese di **agosto**, 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 con determina del Responsabile dei servizi Amministrativi n. 100 del 15.06.2017 si è provveduto all'impegno di spesa necessario per la messa in sicurezza dell'impianto elettrico dell'aula di informatica, la fornitura e l'istallazione del materiale necessario per la trasmissione dati, il montaggio della parabola e il montaggio e la fornitura delle prese per le singole postazioni e l'istallazione del sistema audio per l'aula di informatica

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

che con determina n. 109 del 23.06.2017 si è provveduto alla prima liquidazione;

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

Ritenuto doveroso provvedere di conseguenza al saldo delle fatture emesse dalla ditta Braf.sud systems srl, n. 3/PA del 01.08.2017 per un importo di €. 1.555,50 IVA inclusa e n. 4/PA del 01.08.2017 di €. 1.464,00 per una spesa complessiva di €. 3.019,50;

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 delle fatture n. 3/PA del 01.08.2017 per un importo di €. 1.555,50 IVA inclusa e n. 4/PA del 01.08.2017 di €. 1.464,00 per una spesa complessiva di €. 3.019,50 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 Loreface

Il Resp.le dell'Area Amministrativa
Dott.ssa Aglieco Sebastiana

CUM consor
MO unive
medi
orier