

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 Lorefice

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal giorno 2/06/17

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 2/06/17 al 05/07/17

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. 83 del 11/05/2017

Oggetto: ACQUISTO COMPUTER PER IL LABORATORIO LINGUISTICO E DI INFORMATICA TRAMITE CONSIP. LIQUIDAZIONE.

L'Anno duemiladiciassette, il giorno **11** del mese di **maggio**, 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;

che per all'acquisto di beni e servizi le Pubbliche amministrazione devono utilizzare la procedura CONSIP e mercato elettronico.

che tramite CONSIP in data 30/01/2017 è stato pubblicato la RdO n. 1465761 al fine di procedere all'acquisto di: 32 computer portatili, due server di rete, due monitor, 32 cuffie e 32 lucchetti antifurto per PC, per allestire il laboratorio linguistico e di informatica;

che la fornitura è stata affidata alla ditta Soluzioni ufficio srl via della Repubblica n. 30 Sandrigo (VI);

che con determina del Responsabile dei servizi Amministrativi n. 57 del 20.03.2017 si è provveduto all'impegno di spesa necessario;

Atteso che la ditta sopracitata ha effettuato la consegna del materiale ordinato;

Che la medesima in data 18.04.2017 ha fatto pervenire fattura n. 2596 per una spesa complessiva di €. 13.904,40 IVA esclusa;

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. 2596 per un importo complessivo di €. 16.963,37 IVA inclusa in favore della ditta Soluzioni ufficio srl via della Repubblica n. 30 Sandrigo (VI);

-di disporre l'emissione del mandato di pagamento per un importo complessivo di €. 16.963,37 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;

-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 Sebastiana Aglieco

CU
MO consorz.
univers.
medite
orient