

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. 10-1 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 20/06/17

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 20/06/17 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

REGISTRO GENERALE n. 90 del 18/05/2017

Oggetto: **OFFERTA FORMATIVA ANNO ACCADEMICO 2017/2018**
FORNITURA BROCHURE
LIQUIDAZIONE.

L'anno duemiladiciassette, il giorno **18** del mese di **maggio**, 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 delibera del Consiglio di Amministrazione n. 40 del 13.04.2017 si è deliberato in ordine alle iniziative atte a promuovere l'offerta formativa per l'anno accademico 2017/2018 con la realizzazione di manifesti murali e di una brochure;
che con determina del Responsabile dell'Area Amministrativa n. 70 del 18.04.2017 si è provveduto all'impegno di spesa necessario;
che con determina n. 76 del 04/05/2017 si è proceduto alla prima liquidazione;
Atteso che la tipografia "EFFE Grafica" di Fratantonio s.r.l. C/da Cozzi s.n. Pachino, così come richiesto ha consegnato le brochure;
Che la medesima ditta ha fatto pervenire regolare fattura n. 14 E in data 28.05.2017 dell'importo di €. 1.220,00 IVA compresa;
Ritenuto doveroso provvedere di conseguenza alla liquidazione della fattura citata;

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. 14 E del 28.04.2017 per un importo complessivo di €. 1.220,00 IVA inclusa, in favore della tipografia "EFFE Grafica" di Fratantonio s.r.l. C/da Cozzi s.n. Pachino, per la fornitura delle brochure;
- **-di** disporre l'emissione del mandato di pagamento per l'importo di cui sopra imputando spesa al cap. 141 tit. 1 funz 01 serv. 0108 a voce "Oneri per iniziative culturali" del bilancio 2017;
- **-di** trasmettere il presente provvedimento al Ragioniere Generale per gli adempimenti consequenziali.

Il Resp. del servizio Finanziario
Dott. Carmelo Loreface

Resp. dei servizi Amministrativi
Dott.ssa Sebastiana Aglieco

CU con
MO uni
mec
orien