

IL RAGIONIERE GENERALE

Esecutività per approvazione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000

Noto li _____

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 17-07-18

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 17-07-18 al 01-08-18

Data 12/09/18

IL MESSO COMUNALE

Dott.ssa Sebastiana Cartelli

CUMO

CONSORZIO UNIVERSITARIO MEDITERRANEO ORIENTALE

NOTO

(Provincia di Siracusa)

ORIGINALE

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI
AMMINISTRATIVI**

REGISTO GENERALE n. 123 del 09/07/2018

**Oggetto: ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA. MEDIANTE
L'UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO (MEPA).**

L'Anno duemiladiciotto, il giorno 09 del mese di luglio 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 determina del Responsabile dei Servizi Amministrativi n. 96 del 01.06.2018 si è provveduto all'impegno di spesa necessario per la fornitura di materiale di cancelleria è indispensabile per l'attività amministrativa e didattica di questo Ente;

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

Dato atto che si è avviata una ricerca tramite MEPA, affidando la fornitura del suddetto materiale alla ditta MyO s.r.l. via Santarcangelo n. 6 Torriana (RN), in data 11.06.2018 con codice identificativo di gara (CIG): Z8223D764F;

Atteso che la ditta MyO s.r.l. ha proceduto alla consegna di quanto ordinato;

Che la medesima ditta ha fatto pervenire regolare fattura n. 2040/180018784 del 30.06.2018 per un importo di €. 425,63 IVA inclusa;

Ritenuto doveroso provvedere di conseguenza alla liquidazione della fattura citata in premessa;

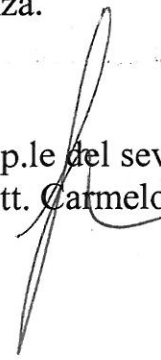
Visto l'art. 107 del D.Lgs. n° 267/2000, il quale demanda ai Responsabili degli Uffici e dei Servizi i poteri gestionali;

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. 2040/180018784 del 30.06.2018 per un importo di €. 425,63 IVA inclusa in favore della ditta MyO s.r.l. via Santarcangiolese n. 6 Torriana (RN);
di disporre l'emissione del mandato di pagamento per l'importo di cui sopra imputando la spesa al Cap. 136 del bilancio di previsione 2018;
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

