

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. 136 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 14/09/18

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 14/09/18 al 29/09/18

Data 05/11/18

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. 156 del 12/09/2018

Oggetto: ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA.

L'Anno duemiladiciotto, il giorno **12** del mese di **settembre** 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 la fornitura di materiale di cancelleria è indispensabile per l'attività amministrativa e didattica di questo Ente;

Vista l'urgenza di procedere all'acquisto di carpete rigide con elastico necessarie per le immatricolazioni 2018/19, il Responsabile dei servizi Amministrativi utilizza il sistema di contrattazione dell'affidamento diretto ai sensi del D.L.gs. n. 163/2006 per la fornitura dei beni e servizi fino a € 40.000,00;

Che la fornitura della carta è stata affidata alla ditta MyO s.r.l. via Santarcangelo n. 6 Torriana (RN);

Atteso che la ditta sopracitata ha effettuato la consegna in conformità agli accordi;

Che la medesima ditta ha fatto pervenire regolare fattura n. 2040/180022445 del 31.08.2018 per un importo di € 278,16 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. 2040/180022445 del 31.08.2018 per un importo di €. 278,16 IVA compresa 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