

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. 78 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 08-11-18

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 08-11-18 al 23-11-18

Data 11/12/18

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. 179 del 29/10/2018

Z482557500

Oggetto: FORNITURA DI DUE LAVAGNE MAGNETICHE PER LE ATTIVITA' DIDATTICHE. LIQUIDAZIONE.

L'Anno duemiladiciotto, il giorno **29** del mese di **ottobre**, 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. 174 del 15.10.2018 si è provveduto all'impegno di spesa necessario per la fornitura di due lavagne magnetiche di cm. 100X200 necessarie per le attività didattiche;

Preso atto dell'urgenza, atteso che le lezioni sono già iniziate, di procedere all'acquisto utilizzando 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 delle due lavagne magnetiche di cm. 100X200 è stata affidata alla ditta Compusteria sas di Gallitto Simonetta con sede a Floridia in viale Vittorio Veneto n. 102;

Atteso che la ditta sopracitata in conformità agli accordi ha effettuato la consegna e il montaggio delle lavagne nelle aule;

Che la medesima ditta ha fatto pervenire regolare fattura n. 171 E in data 27.10.2018 per un importo di €. 337,99 IVA inclusa;

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. 171 E del 27.10.2018 per un importo di €. 337,99 IVA compresa in favore della ditta Compusteria sas di Gallitto Simonetta con sede a Floridia in viale Vittorio Veneto n. 102;

di disporre l'emissione del mandato di pagamento per l'importo di cui sopra imputando la spesa al Cap.78 a voce "Acquisti stampati e cancelleria" 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