

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. 101 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 24/05/18

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 24/05/18 al 08/06/18

Data _____

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. 79 del 17/05/2018

Oggetto: **PARTECIPAZIONE DEL CUMO ALLA 39° EDIZIONE DELL'INFIORATA 2018. LIQUIDAZIONE**

L'anno duemiladiciotto il giorno 17 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. 25 del 08.05.2018 è stato approvata la partecipazione del CUMO alla manifestazione culturale dell'Infiorata 2018 con uno stand sul corso principale gestito da un gruppo di studenti;
che con determina n. 76 dell'11.05.2018 si è provveduto all'impegno di spesa necessario per la fornitura di n. 1.000 locandine, 2 banner e di 25 polo con loghi stampati;

Che la fornitura del suddetto materiale è stata affidata alla ditta MC tecnologie con sede in Noto via Salvemini n. 16;

Atteso che la ditta MC tecnologie, così come richiesto ha consegnato quanto previsto nel preventivo;

Che la medesima ditta ha fatto pervenire regolare fattura n. 12/E in data 15.05.2018 dell'importo di €. 602,00 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. 12/E del 15.05.2018 per un importo complessivo di €. 602,00 IVA inclusa, in favore della ditta MC tecnologie con sede in Noto via Salvemini n. 16;
- **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 2018 in corso di approvazione;
- **di** trasmettere il presente provvedimento al Ragioniere Generale per gli adempimenti consequenziali.

Il Resp. dei servizio Finanziario
Dott. Carmelo Lorefice

Resp. dei servizi Amministrativi
Dott.ssa Sebastiana Aglieco