

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. 160 comp. _____ È stata preventivamente autorizzata

Che il titolo da liquidare è regolare dal punto di vista fiscale

Noto li _____

IL RAGIONIERE GENERALE

Rag. Vincenzo Modica

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal giorno 28/08/19

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 28/08/19 al 12/09/19

Data 16/09/19

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. 122 del 26/08/2019

Oggetto: **LOCAZIONE FOTOCOPIATRICI DA DESTINARE ALLE
SEGRETERIE AMMINISTRATIVA E DIDATTICA.
LIQUIDAZIONE SPESA.**

L'Anno duemiladiciannove, il giorno **26** del mese di **agosto**, 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.

Rilevato:

che con nota del 09.04.2019 è stato richiesto un preventivo di spesa a ditte specializzate nel settore al fine di procedere al noleggio di due fotocopiatrici;

che la migliore offerta è stata presentata dalla ditta Computer center di Murafò Sebastiano con sede in via Principe Umberto n. 66, Noto;

che con determinazione n. 75 del 09.05.2019 è stata impegnata la somma necessaria per l'esercizio 2019.

Atteso che la ditta sopracitata ha fornito quanto dovuto;

Che la medesima ditta in data 07.08.2019 ha fatto pervenire regolare fattura n. 63/FE per il periodo che va dal 09.08.2019 al 09.11.2019 per l'importo complessivo di €. 801,54 IVA compresa;

Atteso che i prezzi indicati nella fattura dalla ditta Computer center di Murafò Sebastiano sono conformi al preventivo approvato con l'atto sopra citato;

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 artt. 183, 184 e 191 del D.Lgs. n° 267 del 18.08.2000;

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. 63/FE del 07.08.2019 per il periodo che va dal 09.08.2019 al 09.11.2019 per l'importo di €. 801,54 IVA compresa, alla ditta Computer center di Murafò Sebastiano con sede in via Principe Umberto n. 66, Noto;

disporre l'emissione del mandato di pagamento per l'importo complessivo di €. 801,54 imputando la spesa come segue:

-quanto a €. 400,77 IVA compresa al cap. 160 a voce "Noleggio licenze d'uso beni di terzi" del bilancio 2019 per la fotocopiatrice da allocare nella segreteria Amministrativa;

-quanto a €. 400,77 IVA compresa al cap. 48 a voce "Noleggio licenze d'uso beni di terzi" del bilancio 2019 per la fotocopiatrice da sistemare nella segreteria didattica;

di trasmettere il presente provvedimento al Ragioniere Generale per i compiti di competenza.

Resp.le del Servizio Finanziario
Rag. Vincenzo Modica

Responsabile dei Serv. Amministrativi
Dott.ssa Aglieco Sebastiana