

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. 281 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 19-11-19

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 19-11-19 al 04-12-19

Data 22-01-2020

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. 186 del 14/11/2019

**Oggetto: ACQUISTO DI UN MONTASCALE A CINGOLI.
LIQUIDAZIONE.**

L'anno duemiladiciannove, il giorno **14** del mese di **novembre**, 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 verbale del Consiglio di Amministrazione n. 57 del 14.10.2019 si è deliberato, nelle more delle procedure per l'istallazione di una piattaforma elevatrice da montare nel cortile interno, l'acquisto di un montascale a cingoli al fine di poter permettere agli studenti con difficoltà motorie di poter seguire le lezioni al primo piano dell'edificio;
che con determina del Responsabile dei servizi Amministrativi n. 170 del 28.10.2019 si è provveduto all'impegno di spesa necessario;
che la fornitura del montascale a cingoli è stata affidata alla ditta VIMEC s.r.l. con sede in via Parri n. 7 Reggio Emilia, specializzata nel settore;
Atteso che la suddetta ditta ha consegnato quanto richiesto e in data 14.11.2019 ha provveduto con un suo tecnico a istruire il personale per l'utilizzo e al collaudo;
Che la medesima ditta ha fatto pervenire regolare fattura n. 011486 del 11.11.2019 per un importo complessivo di €. 2.340,00 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 artt. 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. 011486 del 11.11.2019 per un importo di €. 2.340,00 IVA inclusa in favore della ditta VIMEC s.r.l. con sede in via Parri n, 7 Reggio Emilia;
di disporre l'emissione del mandato di pagamento per l'importo di cui sopra imputando la spesa al Cap. 281 a voce "Spese manutenzioni straordinarie e nuovi investimenti", del bilancio di previsione 2019;
di trasmettere il presente provvedimento al Ragioniere Generale per i compiti di competenza.

Il Resp.le del Servizio Finanziario
Rag. Vincenzo Modica

Il Resp.le dell'Area Amministrativa
Dott.ssa Aglieco Sebastiana