

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

~~Rag. Vincenzo Modica~~

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal giorno 25/03/19

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 25/03/19 al 09/04/19

Data _____

SEGRETARIO GENERALE

~~Dott.ssa Sebastiana Cartelli~~

[Signature]

CUMO

CONSORZIO UNIVERSITARIO MEDITERRANEO ORIENTALE

NOTO

(Provincia di Siracusa)

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI

REGISTO GENERALE n. 47 del 14/03/2019

**Oggetto: FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA.
LIQUIDAZIONE**

L'Anno duemiladiciannove, il giorno **14** del mese di **marzo** 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;

che per tale acquisto è stata utilizzata la procedura MEPA mercato elettronico;

che la fornitura è stata affidata alla ditta Computeria sas di Gallitto Simonetta con sede a Floridia (SR) in viale Vittorio Veneto n. 102;

che con determina n. 35 del 18.02.2019 il Responsabile dell'area Amministrativa ha provveduto all'impegno di spesa necessario per i due ordini di acquisto;

Atteso che la ditta sopracitata ha provveduto alla fornitura del suddetto materiale;

Che la medesima ditta in data 21.02.2019 ha fatto pervenire fattura n. 21E in riferimento all'acquisto delle cartelline con lembi e fattura n. 22E per la fornitura di carta A4, per una spesa complessiva di €. 151,50 IVA esclusa;

Ritenuto doveroso provvedere di conseguenza alla liquidazione delle fatture citate 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 addivenire per le superiori ragioni alla liquidazione delle fatture nn. 21E e 22E del 21.02.2019 per una spesa complessiva di €. 184,83 IVA inclusa in favore della ditta Computeria sas di Gallitto Simonetta con sede a Floridia (SR) in viale Vittorio Veneto n. 102, per aver fornito il materiale di cancelleria;
di disporre l'emissione del mandato di pagamento per un importo complessivo di €. 184,83 imputando la spesa al cap. 78 a voce "Acquisti stampati e cancelleria" del bilancio 2019 in corso di formazione;
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 Sebastiana Aglieco

