

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. 42 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 11/05/19

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 11/05/19 al 26/05/19

Data 13/05/19

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. 61 del 02/04/2019

Oggetto: **FORNITURA E STAMPA PIEGHIEVOLI PUBBLICITARI.**
ANNO ACCADEMICO 2019/2020. LIQUIDAZIONE.

L'anno duemiladiciannove, il giorno **02** del mese di **aprile**, 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. 11 del 20.02.2019 si è deliberato in ordine alle iniziative atte a promuovere l'offerta formativa per l'anno accademico 2019/2020;

che con determina n. 53 del 25/03/2019 si è provveduto all'impegno di spesa necessario per la per la progettazione grafica e la stampa del pieghevole informativo;

Atteso che la dott.ssa Argentino Santa ha eseguito il lavoro di progettazione;

che la tipografia "EFFE Grafica" di Fratantonio s.r.l. C/da Cozzi s.n. Pachino ha provveduto alla consegna del materiale informativo;

Che la dott.ssa Argentino in data 02.04.2019 prot. n. 306, ha fatto pervenire ricevuta di prestazione occasionale per un corrispettivo lordo di €. 240,00;

Che la tipografia "EFFE Grafica" di Fratantonio s.r.l. C/da Cozzi s.n. Pachino ha fatto pervenire regolare fattura n. 6/E in data 27.03.2019 dell'importo di €. 366,00 IVA compresa;

Ritenuto doveroso provvedere di conseguenza alla liquidazione;

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;

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 ricevuta di prestazione occasionale per un corrispettivo lordo di €. 240,00 in favore della dott.ssa Argentino Santa per il progetto grafico;
- di liquidare la fattura n. 6E del 27.03.2019 per un importo complessivo di €. 366,00 IVA inclusa, in favore della tipografia "EFFE Grafica" di Fratantonio s.r.l. C/da Cozzi s.n. Pachino, per la fornitura del pieghevole informativo;
- **di** disporre l'emissione del mandato di pagamento per l'importo complessivo di €. 606,00 imputando spesa al cap. 42 a voce "pubblicizzazione attività consortile" del bilancio 2019 in corso di approvazione;
- **di** trasmettere il presente provvedimento al Ragioniere Generale per gli adempimenti consequenziali.

Il Resp. dei servizi Finanziario
Rag. Vincenzo Modica

Resp. dei servizi Amministrativi
Dott.ssa Sebastiana Aglieco