

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. 38 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 13-05-20

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 13-05-20 al 28-05-20

Data 06/07/2020

SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Sebastiana Cartelli

CUMO

CONSORZIO UNIVERSITARIO MEDITERRANEO ORIENTALE

NOTO

(Provincia di Siracusa)

ORIGINALE

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE

DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI

REGISTO GENERALE n. 36 del 14/04/2020

Oggetto: ACQUISTO GRUPPI DI CONTINUITA'. LIQUIDAZIONE SPESA.

L'Anno duemilaventi, il giorno 14 del mese di aprile, in Noto nella sede del CUMO 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 con determina del Responsabile dei servizi Amministrativi n. 09 del 13.01.2020 si è provveduto ad impegnare la somma necessaria per l'acquisto di cinque gruppi di continuità da 550VA a 220 Volt per proteggere i computers delle segreterie da eventuali sbalzi di tensione, di n. 1 SWITCH per rete Ethernet da 24 porte GigaBit con montaggio per armadio RACK per favorire il collegamento in rete di tutte le prese già disponibili nei vari locali del CUMO e di n. 1 router per connessione Internet VDSL2 (FIBRA) con WiFi per il collegamento del CUMO alla nuova fornitura Internet attivata di recente;

che la suddetta fornitura è stata affidata alla ditta NewMedia di Ietta Roberto con sede in V.le Santa Panagia n. 136/G Siracusa;

Atteso che la ditta sopracitata ha provveduto alla consegna del materiale richiesto;

Che la medesima ditta in data 20.02.2020 ha fatto pervenire fattura n. 1 per un importo complessivo di €. 470,0 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. 01 del 20.02.2020 per un importo di €. 470,01 IVA inclusa in favore della ditta NewMedia di Ietta Roberto con sede in V.le Santa Panagia n. 136/G Siracusa per la fornitura dei gruppi di continuità e dell'altro materiale richiesto;
di disporre l'emissione del mandato di pagamento per un importo complessivo di €. 470,01 imputando la spesa al 38 a voce "Spese per l'informatizzazione del servizio" del bilancio di previsione 2020 in corso di approvazione;
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