

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 _____

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 13-10-20

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 13-10-20 al 28-10-20

Data _____

Dott.ssa Patrizia Rappa

CUMO

CONSORZIO UNIVERSITARIO MEDITERRANEO ORIENTALE

NOTO

(Provincia di Siracusa)

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI

REGISTO GENERALE n. 84 del 06/10/2020

Oggetto: LIQUIDAZIONE MATERIALE IGIENIZZANTE E BARRIERE IN PLEXIGLASS.

L'Anno duemilaventi, il giorno **06** del mese di **ottobre** 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 a causa dell'emergenza sanitaria da Covid19 è indispensabile che vengano adottate tutte le misure occorrenti a garantire la salute e la sicurezza degli studenti e del personale in servizio al fine di prevenire un'ulteriore diffusione del contagio;

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

che la fornitura è stata affidata alla ditta Detersi srl con sede a Siracusa in viale Scala Greca 401/L;

che con determina n. 52 del 26.11.2020 il Responsabile dell'area Amministrativa ha provveduto all'impegno di spesa necessario;

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

Che la medesima ditta in data 29.11.2020 ha fatto pervenire fattura n. 122/PA in riferimento all'acquisto di prodotti igienizzanti per la protezione individuale e di quattro barriere in plexiglass, per una spesa complessiva di €. 610,78 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 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 della fattura n. 122/PA in riferimento all'acquisto di prodotti igienizzanti per la protezione individuale e di quattro barriere in plexiglass, per una spesa complessiva di €. 610,78 IVA inclusa;

di disporre l'emissione del mandato di pagamento per un importo complessivo di €. 610,78 imputando la spesa al cap. 78 del bilancio di previsione 2020.

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