

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 16/06/21

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 16/06/21 al 29/06/21

Data _____

Dott.ssa Patrizia Rappa

CUMO

CONSORZIO UNIVERSITARIO MEDITERRANEO ORIENTALE

NOTO

(Provincia di Siracusa)

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI

REGISTRO GENERALE n. 56 del 09/06/2021

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

L'Anno duemilaventuno, il giorno **09** del mese di **giugno**, 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 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. 32 del 01/06/2021 il Responsabile dell'area Amministrativa ha provveduto all'impegno di spesa necessario per l'acquisto di carta A4, pinzatrici e penne;

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

Che la medesima ditta in data 04.06.2021 ha fatto pervenire fattura n. 68E in riferimento alla fornitura per una spesa complessiva di €. 188,90 IVA inclusa;

Ritenuto doveroso provvedere di conseguenza alla liquidazione della citata fattura;

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 addivenire per le superiori ragioni alla liquidazione della fattura n. 68E del 31.05.2021 per una spesa complessiva di €. 188,90 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 €. 188,90 imputando la spesa al cap. 78 a voce "Acquisti stampati e cancelleria" del bilancio 2021 approvato dall'Assemblea dei soci con verbale n. 15 del 27.04.2021;

di trasmettere il presente provvedimento al Ragioniere Generale per i conseguenziali adempimenti.

Il Resp.le del Servizio Finanziario
Rag. Vincenzo Modica

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