

CUMO
CONSORZIO UNIVERSITARIO MEDITERRANEO ORIENTALE
NOTO
(Provincia di Siracusa)

COPIA

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE
DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI

REGISTRO GENERALE n. 146 del 28/10/2022

**Oggetto: ACQUISTO VIDEOPROIETTORI NECESSARI PER LE
ATTIVITA' DIDATTICHE. LIQUIDAZIONE SPESA**

L'Anno duemilaventidue, il giorno **28** 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 l'Università degli Studi di Messina ha approvato per l'anno accademico 2022/2023 l'attivazione presso il CUMO di un nuovo corso di laurea in "Scienze Gastronomiche L. 26 che si aggiungerà ai quattro corsi di laurea triennali e al corso di laurea Magistrale LM. 51;

che c'è stata l'urgenza di procedere all'acquisto di quattro videoproiettori necessari per lo svolgimento delle attività didattiche, affidando la fornitura all'Azienda Euronics Bruno con sede a Catania in C/da Torre Allegra (zona industriale), azienda leader nel commercio sia online che in negozi presentava i prezzi più vantaggiosi;

che con determina n. 50 del 13/10/2022 il Responsabile dell'area Amministrativa ha provveduto all'impegno di spesa necessario;

Atteso che la ditta sopracitata ha provveduto alla consegna dei quattro videoproiettori;

Che la medesima in data 19.10.2022 ha fatto pervenire fattura n. 372-IT per una spesa complessiva di €. 2.156,00 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 addivenire per le superiori ragioni alla liquidazione della fattura n. 372-IT del 19.10.2022 per una spesa complessiva di €. 2.156,00 IVA inclusa in favore dell'Azienda Euronics Bruno con sede a Catania in C/da Torre Allegra (zona industriale), per aver fornito i quattro videoproiettori necessari per lo svolgimento delle attività didattiche;

di disporre l'emissione del mandato di pagamento per un importo complessivo di €. 2.156,00 imputando la spesa al Cap. 38 a voce "Spese informatizzazione del servizio" del bilancio di previsione 2022, approvato dall'Assemblea dei soci con verbale n. 07 del 29.03.2022;

di trasmettere il presente provvedimento al Ragioniere generale per i compiti di competenza.

Il Resp.le del servizio Finanziario
F.to Rag. Vincenzo Modica

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

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. _____ comp. _____ È stata preventivamente autorizzata

Che il titolo da liquidare è regolare dal punto di vista fiscale

Noto li _____

RAGIONIERE GENERALE
F.to. Rag. Vincenzo Modica

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal giorno 04-11-22

RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA
F.to Dott.ssa Sebastiana Aglieco

Il sottoscritto, su conforme dichiarazione del Messo Comunale attesta che la presente determinazione è stata pubblicata dal 04-11 al 19-11

Data _____

IL MESSO COMUNALE

RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA
F.to Dott.ssa Sebastiana Aglieco

E' copia conforme per uso amministrativo

NOTO LI.....

F.to Dott.ssa Patrizia Rappa