

CUMO
CONSORZIO UNIVERSITARIO MEDITERRANEO ORIENTALE
NOTO
(Provincia di Siracusa)

COPIA
DETERMINA DI LIQUIDAZIONE
DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI
REGISTRO GENERALE n. 158 del 11/11/2022

**Oggetto: SOSTITUZIONE BATTERIE GRUPPI DI CONTINUITA'.
LIQUIDAZIONE SPESA.**

L'Anno duemilaventidue, il giorno **11** del mese di **novembre**, 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. 48 del 27.09.2022 si è provveduto ad impegnare la somma necessaria per la sostituzione delle batterie interne dei gruppi di continuità da 550VA a 220 Volt che proteggono i computers delle segreterie e il server da eventuali sbalzi di tensione;

che la suddetta fornitura è stata affidata alla ditta Digifa@ber soluzioni informatiche con sede in via Cavour, n. 146 Noto, specializzata nel settore;

Atteso che la ditta sopracitata ha provveduto alla consegna e all'installazione del materiale richiesto;

Che la medesima ditta in data 01.11.2022 ha fatto pervenire fattura n. 43 per un importo complessivo di €. 284,00 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 provvedere, per le superiori ragioni alla liquidazione della fattura n. 43 del 01.11.2022 per un importo di €. 284,00 IVA inclusa in favore della ditta Digifa@ber soluzioni informatiche con sede in via Cavour, n. 146 Noto, per la fornitura e installazione delle batterie dei gruppi di continuità degli uffici e del server;
di disporre l'emissione del mandato di pagamento per un importo complessivo di €. 284,00 imputando la spesa al 38 a voce "Spese per l'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. ³⁸ _____ 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 14/11/2022

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 14/11/22 al 29/11/2022

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