

CUMO
CONSORZIO UNIVERSITARIO MEDITERRANEO ORIENTALE
NOTO
(Provincia di Siracusa)

COPIA

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE

DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI

REGISTRO GENERALE n. 111 del 28/07/2023

**Oggetto: LOCAZIONE FOTOCOPIATRICI DA DESTINARE ALLE
SEGRETERIE AMMINISTRATIVA E DIDATTICA.
LIQUIDAZIONE SPESA.**

L'Anno duemilaventitre, il giorno **28** del mese di **luglio**, 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.

Rilevato:

che con nota acquisita al protocollo dell'Ente n. 405 in data 13/06/2023 la ditta fornitrice delle fotocopiatrici, comunica che per imprescindibili scelte di politica aziendale chiede la recessione del rapporto contrattuale.

che con nota prot. n. 384 del 05.06.2023 è stato richiesto un preventivo di spesa all'azienda "Compusoft tecnologie & ufficio" di Cerruto & Civello, con sede a Modica in via Risorgimento n. 122/1, specializzate nel settore, al fine di procedere al noleggio;

che in data 12/06/2023 con comunicazione acquisita al prot. n. 401 la suddetta azienda ha presentato la propria migliore offerta per quanto richiesto corrispondente ad €. 663,00 oltre IVA per trimestre per le due fotocopiatrici, complete di materiale, intervento tecnico e ricambi;

che con determinazione n. 50 in data 30/06/2023 è stata impegnata la somma necessaria per l'esercizio 2023.

che su indicazioni della ditta la fatturazione e il relativo pagamento avverrà attraverso il loro partner finanziario, Bnp Paribas Lease Group SA con sede a Milano in P.za Lina Bo Bard n. 3;

Atteso che la ditta sopracitata ha fornito quanto dovuto;

Che la Bnp Paribas Lease Group SA in data 20.07.2023 ha fatto pervenire regolare fattura n. JHG39742 per il periodo che va dal 03.07.2023 al 02.10.2023 per l'importo complessivo di €. 808,86 IVA compresa;

che in pari data ha emesso fattura n. JHG39741 per €. 61,00 quali spese istruttoria pratica;

Atteso che i prezzi indicati nella fattura sono conformi al preventivo approvato con l'atto sopra citato;

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 del 18.08.2000;

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. JHG39742 per il periodo che va dal 03.07.2023 al 02.10.2023 per l'importo complessivo di €. 808,86 IVA compresa, al gruppo Bnp Paribas Lease Group SA con sede a Milano in P.za Lina Bo Bard n. 3, quale partner finanziario dell'azienda "Compusoft tecnologie & ufficio" di Cerruto & Civello, con sede a Modica in via Risorgimento n. 122/1 fornitrice delle fotocopiatrici;

disporre l'emissione del mandato di pagamento per l'importo complessivo di €. 808,86 imputando la spesa come segue:

-quanto a €. 404,43 IVA compresa al cap. 160 a voce "Noleggio licenze d'uso beni di terzi" del redigendo bilancio di previsione 2023 per la fotocopiatrice da allocare nella segreteria Amministrativa;

-quanto a €. 404,43 IVA compresa al cap. 48 a voce "Noleggio licenze d'uso beni di terzi" del redigendo bilancio di previsione 2023 per la fotocopiatrice da sistemare nella segreteria didattica;

di liquidare la spesa una tantum di €. 61,00 IVA compresa, relative alle spese di istruzione pratica, al cap. 48 a voce "Noleggio licenze d'uso beni di terzi" del bilancio 2023.

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

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

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. 160-48 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 02/08/2023

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 02/08/2023 al 17/08/2023

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