

CUMO
CONSORZIO UNIVERSITARIO MEDITERRANEO ORIENTALE
NOTO
(Provincia di Siracusa)

COPIA

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE
DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI

REGISTRO GENERALE n. 137 del 29/09/2023

**Oggetto: ASSISTENZA E CONSULENZA INFORMATICA PER LA
RIPRESA DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE.
LIQUIDAZIONE.**

L'anno duemilaventitre, il giorno **29** del mese di **settembre**, 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 la ripresa delle attività didattiche per l'anno Accademico 2023/2024, è reso necessario procedere alla verificare del funzionamento dell'impianto WiFi, aggiornare i computer dell'aula di informatica e i collegamenti in tutte le aule, procedere al ripristino delle funzioni audio/video delle due aule magne ecc;

che con determina dirigenziale n. 53 del 31/08/2023 si è provveduto ad affidare i suddetti lavori ed impegnare le somme necessarie;

Atteso che la ditta Digifaber di Lorenzo Moro ha completato le ore di assistenza messe a disposizione;

Che la medesima ditta ha fatto pervenire regolare fattura n. 94 del 26.09.2023 per un importo di €. 488,00 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. 94 del 26/09/2023 per un importo di €. 488,00 IVA inclusa in favore della ditta Digifaber di Lorenzo Moro via Cavour n 164 Noto;

di disporre l'emissione del mandato di pagamento per l'importo di cui sopra imputando la spesa al Cap. 44 a voce "Spese manutenzioni informatiche" del bilancio di previsione 2023 approvato dall'Assemblea dei soci con verbale n. 05 in data 17/07/2023.

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

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. 44 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 18/10/2023

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 18/10/2023 al _____

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