

CUMO
CONSORZIO UNIVERSITARIO MEDITERRANEO ORIENTALE
NOTO
(Provincia di Siracusa)

COPIA
DETERMINA DI LIQUIDAZIONE
DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI

REGISTRO GENERALE n. 14 del 02/02/2023

Oggetto: ACQUISTO SOFTWARE PER LA COMUNICAZIONE DI FILE XML ALL'ANAC. LIQUIDAZIONE SPESA.
--

L'Anno duemilaventitre, il giorno **02** del mese di **febbraio**, 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. 10 del 17/01/2023 si è provveduto ad impegnare la somma necessaria per l'acquisto di un software per la generazione di file xml per ANAC, nel rispetto delle normative vigenti anti-corruzione (L. 190/2012) con facoltà di utilizzo per la durata di un anno dall'attivazione del servizio;

che la suddetta fornitura è stata affidata alla ditta Artemedia s.r.l. con sede in via Vecchia Corato n. 119/I, Biscaglie (BT);

Che la medesima ditta ha fatto pervenire fattura n. 1-PA2023 in data 26.01.2023 per un importo complessivo di €. 141,52 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. 1-PA2023 del 26.01.2023 per un importo di €. 141,52 IVA inclusa in favore della ditta Artemedia s.r.l. con sede a Biscaglie (BT) per la fornitura del software per la generazione di file xml per ANAC, per la durata di un anno;

di disporre l'emissione del mandato di pagamento per un importo complessivo di €. 141,52 imputando la spesa al 38 a voce "Spese per l'informatizzazione del servizio" del bilancio di previsione 2023 in corso di approvazione;

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. 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 20/02/2023

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 20/02/2023 al 07/03/2023

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