

CUMO
CONSORZIO UNIVERSITARIO MEDITERRANEO ORIENTALE
NOTO
(Provincia di Siracusa)

COPIA

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE
DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI

REGISTRO GENERALE n. 143 del 12/10/2023

Oggetto: FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA.
LIQUIDAZIONE

L'Anno duemilaventitre, il giorno 12 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 la fornitura di materiale di cancelleria è indispensabile per l'attività amministrativa e didattica di questo Ente;

che la fornitura è stata affidata alla ditta Computeria sas di Gallitto Simonetta con sede a Floridia (SR) in viale Vittorio Veneto n. 102;

che con determina n. 57 del 29/09/2023 il Responsabile dell'area Amministrativa ha provveduto all'impegno di spesa necessario per l'acquisto di materiale di cancelleria;

Atteso che la ditta sopracitata ha provveduto alla fornitura del suddetto materiale;

Che la medesima ditta in data 03.10.2023 ha fatto pervenire fattura n. 88E in riferimento alla fornitura per una spesa complessiva di €. 989,91 IVA inclusa;

Ritenuto doveroso provvedere di conseguenza alla liquidazione della citata fattura;

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. 88E del 03.10.2023 per una spesa complessiva di €. 989,91 IVA inclusa in favore della ditta Computeria sas di Gallitto Simonetta con sede a Floridia (SR) in viale Vittorio Veneto n. 102, per aver fornito il materiale di cancelleria;

di disporre l'emissione del mandato di pagamento per un importo complessivo di €. 989,91 imputando la spesa al cap. 78 a voce "Acquisti stampati e cancelleria" del bilancio 2023, approvato dall'Assemblea dei soci con verbale n. 5 del 17/07/2023;

di trasmettere il presente provvedimento al Ragioniere Generale per i conseguenziali adempimenti.

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. 78 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