

CUMO
CONSORZIO UNIVERSITARIO MEDITERRANEO ORIENTALE
NOTO

COPIA
DETERMINA DI LIQUIDAZIONE
DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI

REGISTRO GENERALE n. 88 del 27/06/2024

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

L'Anno **duemilaventiquattro**, il giorno **27** del mese di **giugno**, in Noto nella sede della CUMO Palazzo della Cultura "C. Giavanti" via A. Sofia 78 il sottoscritto Dott. Rosario Sultana, nella qualità di Responsabile dei Servizi Amministrativi, nominato con decreto 37 del 30/04/2024 del Presidente del C. d. A., dispone l'adozione del provvedimento sopra distinto per le motivazioni di seguito esplicitate, attestando di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del Codice di Comportamento interno e di aver verificato che i soggetti intervenuti nella istruttoria che segue non incorrono in analoghe situazioni;

Richiamati:

- la deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 04 del 22/03/2024, esecutiva, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione definitivo 2024-2026;
- la deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 05 del 22/03/2024, esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2024-2026.

Premesso:

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 €. 657,00 oltre IVA per trimestre per il noleggio delle due fotocopiatrici, complete di materiale, interventi tecnici e ricambi per la durata di quarantotto mesi;

che nel suddetto preventivo si evidenzia che la fatturazione avverrà attraverso il loro partner finanziario Bnp Paribas Lease Group SA con sede a Milano in P.za Lina Bo Bard n. 3;

che con determinazione n. 10 in data 18/01/2024 è stata impegnata la somma necessaria per l'esercizio 2024;

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 13.06.2024 ha fatto pervenire regolare fattura n. JJF58475 per il periodo che va dal 03.07.2024 al 02.10.2024 per l'importo complessivo di €. 808,86 IVA compresa;

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. 267/00 e s.m.i.;

Dato atto che con la sottoscrizione del presente atto si attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e pertanto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dello stesso ai sensi di quanto previsto dall'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Dato atto, altresì, che è stato richiesto il visto in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 147-bis e 183 n. D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. n° 118/2011 e s.m.i.;

Visto l'art. 9 del D.Lgs. n° 33/2013 e s.m.i.;

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. JJF58475 per il periodo che va dal 03.07.2024 al 02.10.2024 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 cod. 01.11-1.10.02.01.000 a voce "Noleggio licenze d'uso beni di terzi" del bilancio di previsione 2024 in corso di approvazione per la fotocopiatrice da allocare nella segreteria Amministrativa;

-quanto a €. 404,43 IVA compresa al cap. 48 cod. 01.01-1.10.02.01.000 a voce "Noleggio licenze d'uso beni di terzi" del bilancio di previsione 2024 in corso di approvazione per la fotocopiatrice da sistemare nella segreteria didattica;

di trasmettere il presente provvedimento al Ragioniere generale per gli adempimenti consequenziali.

che il responsabile del procedimento è lo scrivente Dott. Rosario Sultana;

che non sussistono cause di astensione riferite a situazioni di conflitto di interesse, anche solo potenziale, in capo al Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge 7 agosto 1990 n. 241;

che con l'inserimento del presente atto nel sistema informatico dell'Ente si rispetta l'obbligo di cui all'art. 18 della L.R. n. 22/2008 così come integrato e modificato dal comma 1 dell'art. 6 della L.R. 26 giugno 2015 n. 11.

di dare atto che il presente provvedimento è adottato ai sensi dell'art. 163, 3° comma del D.Lgs. n° 267/2000 e che alla liquidazione delle fatture provvederà il Responsabile dell'Area Finanziaria ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs. 267/2000.

Resp.le dell'Area Amministrativa
F.to Dott. Rosario Sultana

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 on line per 15 giorni consecutivi a partire dal giorno 25/07/2024

RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA
F.to Dott. Rosario Sultana

Il sottoscritto Segretario generale attesta che la presente determinazione è stata pubblicata dal 25/07/2024 al 09/08/2024

Data _____

RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA
F.to Dott. Rosario Sultana

E' copia conforme per uso amministrativo

NOTO LI.....

F.to Dott. Giuseppe Benfatto