



CoRFiLaC

Consorzio
Ricerca
Filiere
Lattiero
Casearia
• Ragusa •

DETERMINA DEL PRESIDENTE	N.	203
	data	10/11/2015

OGGETTO: LIQUIDAZIONE NORME ISO 9001:2015 E ISO 9000:2015 UNI-ENTE NAZIONALE DI UNIFICAZIONE

L'anno Duemilaquindici addì dieci del mese di novembre in Ragusa, nella sede del Consorzio. Il Presidente del Consorzio per la Ricerca sulla Filiera Lattiero-Casearia ha adottato la seguente deliberazione:

- Considerato necessario acquistare le norme ISO 9001:2015 sistemi di gestione per la qualità-Requisiti e ISO 9000:2015 sistemi di gestione per la qualità-Fondamenti e vocabolario, in formato cartaceo, necessari per le metodiche accreditate dei laboratori del CoRFiLaC;
- Vista la ns richiesta di acquisto delle suddette norme inviata alla UNI Ente Nazionale Italiano di Unificazione (ns prot. 3349/15) CIG: Z1F167407B;
- Vista l'offerta inviata dalla ditta UNI Ente Nazionale Italiano di Unificazione , con la quale ha offerto il prezzo per l'acquisto delle norme in € 261,08 (ns prot. 3415/15) da pagare anticipatamente con bonifico bancario;
- Visto il ns buono di fornitura n. 149 del 15/10/2015 inviato alla ditta UNI Ente Nazionale Italiano di Unificazione di € 261,08 per l'acquisto di n. 1 norma ISO 9001:2015 sistemi di gestione per la qualità-Requisiti e n. 1 norma ISO 9000:2015 sistemi di gestione per la qualità-Fondamenti e vocabolario in formato cartaceo e con la quale si impegna la somma sui fondi istituzionali del capitolo 54 iscritti sul bilancio di competenza 2015 al n. 143;
- Vista la fattura elettronica n. 500299/C10 del 26/10/2015 inviata dalla ditta UNI Ente Nazionale Italiano di Unificazione di € 261,08, per la fornitura delle suddette norme e sulla quale indica le coordinate sulla quale effettuare il bonifico bancario anticipato;
- Ritenuto di liquidare e pagare anticipatamente alla UNI Ente Nazionale Italiano di Unificazione-Via Sannio 2 -20137 Milano P.IVA 06786300159 la fattura n. 500299/C10 del 26/10/2015 di € 261,08, con bonifico bancario anticipato intestato a INTESA SAN PAOLO – Codice IBAN IT23X0306909450100000003660 e di imputare la somma sui fondi istituzionali del capitolo 54 del bilancio di competenza 2015 impegnati al n. 143 con buono di fornitura n. 149 del 15/10/2015;
- Per quanto su esposto;

DETERMINA

1. Di liquidare e **pagare anticipatamente**, alla UNI Ente Nazionale Italiano di Unificazione, la fattura elettronica n. 500299/C10 del 26/10/2015 di € 261,08, per l'acquisto di n. 1 norma ISO 9001:2015 sistemi di gestione per la qualità-Requisiti e n. 1 norma ISO 9000:2015 sistemi di gestione per la qualità-Fondamenti e vocabolario, in formato cartaceo,(CIG: Z1F167407B) con bonifico bancario intestato a INTESA SAN PAOLO – Codice IBAN IT23X0306909450100000003660 e di imputare la somma sui fondi istituzionali del capitolo 54 del bilancio di competenza 2015 impegnati al n. 143 con buono di fornitura n. 149 del 15/10/2015.



IL PRESIDENTE DEL CONSORZIO
(Prof. Salvatore Barbagallo)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE CONTABILITA' E BILANCIO

In relazione al disposto dell'art. 15 del Regolamento Contabilità, approvato con delibera del Comitato dei Consorziati n. 38 del 30.4.1999, appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa. L'gli impegno/i contabile/i di

Euro	=====	Cap.	=====	Impegno n.	=====	Euro	=====	Cap.	=====	Impegno n.	=====
Euro	=====	Cap.	=====	Impegno n.	=====	Euro	=====	Cap.	=====	Impegno n.	=====
Euro	=====	Cap.	=====	Impegno n.	=====	Euro	=====	Cap.	=====	Impegno n.	=====

Il Responsabile di Sezione