

CUMO
CONSORZIO UNIVERSITARIO MEDITERRANEO ORIENTALE
NOTO
(Provincia di Siracusa)

ORIGINALE

**DETERMINA DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI
AMMINISTRATIVI**

REGISTRO GENERALE n. 36 del 15/04/2015

**Oggetto: LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
ISTITUTO GIVANTI SEDE DEL C.U.M.O..**

L'anno duemilaquindici il giorno **15** del mese di **aprile** in Noto presso la sede del C.U.M.O Palazzo della Cultura "C. Giavanti" in via A. Sofia n. 78, il Responsabile dei Servizi Amministrativi adotta la seguente determinazione ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 30 del 23/12/2000.

Premesso:

Che con determina dirigenziale n. 01 del 20.01.2015 è stato fra l'altro assunto regolare impegno di spesa ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 per complessivi € 2.500,00 imputando la spesa di €. 1.500,00 al cap. 84 del bilancio di previsione 2015 per la fornitura di energia elettrica per gli uffici amministrativi e di €. 1.000,00 al capitolo 146 per il funzionamento della sede didattica dell'Università;

Che fra il C.U.M.O. e l'ENEL S.p.a. intercorrono obbligazioni contrattuali derivanti dall'allaccio alla rete elettrica.

Che per l'utenza di che trattasi è necessario corrispondere il canone nonché le somme dovute per il consumo;

Che la fornitura di energia elettrica è indispensabile per il buon funzionamento dei servizi;

Visto che a seguito della fornitura è stata emessa da parte dell'ENEL la fattura relativa al mese di marzo 2015, che si allega al presente provvedimento sotto la lettera A).

Fattura n°. 890674070300525

€. 502,74

Ritenuto di dover dare corso alla liquidazione della suddetta fattura per l'importo complessivo pari a €. 502,74;

Visto il provvedimento di nomina adottato dal Presidente del C.d.A n. 30 del 30.03.2015, che designava la dott.ssa Aglieco Sebastiana Responsabile dei servizi Amministrativi;

Vista la L.R. n° 30 del 23.12.2000;

Visto il vigente Statuto Consortile;

Visto l'art. 184 del D. Lgs. n. 267 18/08/2000;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

DETERMINA

1. Di liquidare, dal punto di vista tecnico e per quanto in premessa specificato, l'importo di €. 501,20 per il pagamento della fattura ENEL sopra citata.
2. Di imputare la spesa di €. 502,74 al capitolo 146 Tit. 1 Funz 1 Serv 0103 a voce "Spese Enel uffici amministrativi" del bilancio 2015 in corso di elaborazione.
3. Di emettere, in favore dell'ENEL S.p.a. mandato di pagamento, a cura del Ragioniere.
4. Di dare atto che la presente determinazione, esecutiva di precedente atto, è soggetta a pubblicazione all'Albo Pretorio.
5. La presente determinazione viene trasmessa al Ragioniere Generale per quanto di competenza.

Il Resp. del servizio Finanziario
Dott. Carmelo Loreface

Resp. dei servizi Amministrativi
Dott.ssa Sebastiana Aglieco