

CUMO

CONSORZIO UNIVERSITARIO MEDITERRANEO ORIENTALE

NOTO

(Provincia di Siracusa)

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI

REGISTRO GENERALE n. 74 del 20/07/2015

**Oggetto: POTATURA E DECESPUGLIAMENTO DELLA ZONA VERDE
ADIACENTE ALLA SEDE AL C.U.M.O.
LIQUIDAZIONE SPESA.**

L'Anno duemilaquindici, il giorno **20** del mese di **luglio** in Noto nella sede della Facoltà 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 n. 61 del 30.06.2015 si provvede all'impegno di spesa per eseguire lavori di decespugliamento, potatura degli arbusti della zona verde adiacente l'Università e del cortile interno, arrecanti pericolo a persone e cose.
- che** i lavori sono stati affidati ed eseguiti dalla ditta Fortuna Vincenzo con sede in Via Riscica 28 Cassibile;
- che** la suddetta ditta ha eseguito il lavoro come richiesto;
- che** la medesima ditta in data 10.07.2015 ha fatto pervenire regolare fattura n. 36 per l'importo complessivo di €. 800,00 più IVA per il lavoro svolto;

Vista la fattura n. 36 del 10.07.2015, per la somma di €. 800,00 più IVA che si allega al presente provvedimento sotto la lett. A);

Ritenuto di dover dare corso alla liquidazione della somma dovuta;

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 art. 183, 184 e 191 del D.Lgs. n° 267 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. 36 del 10.07.2012 in favore della ditta Fortuna Vincenzo con sede in Via Riscica 28 Cassibile;
- di** disporre l'emissione del mandato di pagamento per l'importo di €. 976,00 IVA compresa Cap. 157 Tit. 1 funz. 01 serv. 0108 " Spese per manutenzioni varie" del bilancio 2015 in corso di approvazione;
- di** trasmettere il presente provvedimento al Ragioniere generale per quanto di competenza.

Il Resp. dei servizio Finanziario
F.to Dott. Carmelo Lorefice

Resp. dei servizi Amministrativi
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. _____ comp. _____ È stata preventivamente autorizzata

Che il titolo da liquidare è regolare dal punto di vista fiscale

Noto li _____

IL RAGIONIERE GENERALE
F.to Dott. Carmelo Lorefice

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal giorno _____

RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA
F.to Dott.ssa Sebastiana Aglieco

Il sottoscritto Direttore Generale, su conforme dichiarazione del Messo Comunale attesta che la presente determinazione è stata pubblicata dal _____ al _____

Data _____

IL MESSO COMUNALE

RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA
F.to Dott.ssa Sebastiana Aglieco

E' copia conforme per uso amministrativo

NOTO LI.....

RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA
F.to Dott.ssa Sebastiana Aglieco