

CUMO
CONSORZIO UNIVERSITARIO MEDITERRANEO ORIENTALE
NOTO
(Provincia di Siracusa)

COPIA

**DETERMINA DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI
FINANZIARI**

REGISTRO GENERALE n. 75 del 20/07/2015

**Oggetto: AFFIDAMENTO MANUTENZIONE IMPIANTO DI ANTI-
INTINCENDIO DELLA SEDE DEL C.U.M.O. EX ISTITUTO "GIAVANTI"..
LIQUIDAZIONE SPESA.**

L'anno duemilaquindici, il giorno **06** del mese di **luglio**, in Noto presso la sede del C.U.M.O. Palazzo della Cultura "C. Giavanti", il Responsabile degli Affari Amministrativi, in forza del decreto di nomina n. 53 del 28/5/2015 del Presidente del C.d.A., adotta la seguente determinazione ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 30 del 23/12/2000.

-Richiamata la determina n. 67 del 06.07.2015 che affidava l'incarico la manutenzione dell'impianto antincendio alla ditta SITEL di Scalia Salvatore via Proserpina 14/A Catania, ditta specializzata nel settore, che installò nella sede del CUMO la Centrale Urmet di rilevazione fumi;

-che in data 07.07.2015 prot. n. 435 la ditta SITEL di Scalia Salvatore ha presentato preventivo di spesa per €. 1.080,00 più IVA. Preventivo allegato al presente atto sotto la lett. A);

Atteso che la ditta SITEL di Scalia Salvatore ha eseguito i lavori di riparazione come descritto nel preventivo presentato in data 07/07/2015 prot. n. 435, occorre provvedere alla liquidazione della spesa in favore della suddetta ditta che ha presentato regolare fattura n. 01 per un importo complessivo di €. 1.317,60 IVA inclusa;

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;

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.

Per quanto sopra riportato

DETERMINA

-di provvedere per le superiori ragioni alla liquidazione della fattura n. 01 di €. 1.317,60 IVA compresa in favore ditta SITEL di Scalia Salvatore via Proserpina 14/A Catania;

-disporre l'emissione del mandato di pagamento per l'importo di cui sopra imputando la spesa al 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 i compiti di competenza;

Resp.le del servizio Finanziario
F.to Dott. Lorefice Carmelo

Responsabile dei serv. Amministrativi
F.to Dott.ssa Aglieco Sebastiana

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