

CUMO
CONSORZIO UNIVERSITARIO MEDITERRANEO ORIENTALE
NOTO
(Provincia di Siracusa)

ORIGINALE

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI
FINANZIARI**

REGISTO GENERALE n. 52 del 27/05/2015

Oggetto: VIGILANZA “LA FOLGORE” SISTEMA ANTIINTRUSIONE ISTITUTO “GIAVANTI” SEDE DEL C.U.M.O. LIQUIDAZIONE FATTURE 2014
--

L'Anno duemilaquindici, il giorno 27 del mese di **maggio** in Noto nella sede della Facoltà Palazzo della Cultura “C. Giavanti” via A. Sofia n. 78, il Responsabile dei servizi Finanziari adotta la seguente determinazione ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 30 del 23/12/2000:

Premesso:

-che per assicurare la sorveglianza dei locali, con determina dirigenziale n. 31 del 24.3.2009, esecutiva per legge, è stata affidata all'Istituto di vigilanza “La Folgore” s.r.l. di Noto la fornitura istallazione e la manutenzione di un impianto antiintrusione con protezione interna, il tutto in comodato d'uso, più un passaggio notturno, per un totale di spesa mensile di €. 200,00 più IVA;

-che con determina dirigenziale n. 07 del 15.01.2014 è stato fra l'altro assunto regolare impegno di spesa ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 per complessivi €. 2.904,00.

Atteso che l'Istituto di vigilanza “La Folgore” ha fatto pervenire le seguenti fatture nn. 3771 del 30.04.2014, 4763 del 31.05.2014, 5823 del 30.06.2014, 6850 del 31.07.2014, 7830 del 31.08.2014, 8862 del 30.09.2014, 3848 del 31.10.2014, 10798 del 30.11.2014, 12056 del 31.12.2014, per un importo complessivo di €. 2.178,00;

Ritenuto doveroso provvedere di conseguenza alla liquidazione delle fatture citate in premessa;

Vista la L.R. n° 30 del 23.12.2000;

Visto il D.Lgs. n° 267/2000;

Visto il vigente Statuto Consortile;

DETERMINA

- di provvedere, per le superiori ragioni alla liquidazione delle fatture nn. 3771 del 30.04.2014, 4763 del 31.05.2014, 5823 del 30.06.2014, 6850 del 31.07.2014, 7830 del 31.08.2014, 8862 del 30.09.2014, 3848 del 31.10.2014, 10798 del 30.11.2014, 12056 del 31.12.2014, per un importo complessivo di €. 2.178,00;
- disporre l'emissione del mandato di pagamento per l'importo complessivo di €. 2.178,00 imputando la spesa al Cap. 154 art. 2 del bilancio di previsione 2015 RR.PP.
- Di trasmettere il presente provvedimento al Ragioniere Generale per i compiti di competenza.

Il Resp.le del servizio Finanziario
Dott. Carmelo Loreface

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. ASL comp. _____ È stata preventivamente autorizzata

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

Noto li _____

IL RAGIONIERE G.LE
Dott. Carmelo Lorefice

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal giorno 21/07/15

IL RAGIONIERE G.LE
Dott. Carmelo Lorefice

Il sottoscritto Ragioniere Generale, su conforme dichiarazione del Messo Comunale attesta che la presente determinazione è stata pubblicata dal 21/07/15 al 05/08/15

Data _____

IL MESSO COMUNALE

IL RAGIONIERE G.LE
Dott. Carmelo Lorefice