

CUMO
CONSORZIO UNIVERSITARIO MEDITERRANEO ORIENTALE
NOTO
(Provincia di Siracusa)

ORIGINALE

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI
AMMINISTRATIVI**

REGISTO GENERALE n. 19 del 08/02/2016

**Oggetto: UTENZA GAS PER L'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DELLA
NUOVA SEDE DEL C.U.M.O. LIQUIDAZIONE.**

L'anno duemilasedici, il giorno **08** del mese di **gennaio**, 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.

Premesso:

Che nella nuova sede è stato previsto un impianto di riscaldamento alimentato a gas;
Che con determina n. 52 del 03.6.2010 sono stati approvati ed eseguiti i lavori di allaccio ad ENEL Energia gas;

Che con determina dirigenziale n. 04 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 €. 4.000,00 imputando la spesa al cap. 131 del bilancio di previsione 2015.

Che fra il C.U.M.O. e l'ENEL gas intercorrono obbligazioni contrattuali;

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

Visto che a seguito della fornitura è stata emessa da parte di ENEL Energia Gas le fatture relative al canone ed al consumo per l'anno 2015, che si allegano al presente provvedimento sotto la lettera A).

Fattura n°. 4601231630 €. 395,11

Fattura n°	4601230977	€. 68,87
Fattura n°	4601233675	€. 41,71
Fattura n°	4601305246	€. 48,59

Ritenuto di dover dare corso alla liquidazione della suddetta fattura per l'importo complessivo pari a €. 554,28;

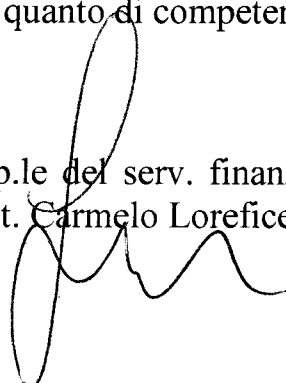
Visto l'art. 184 del D. Lgs. n. 267 18/08/2000;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

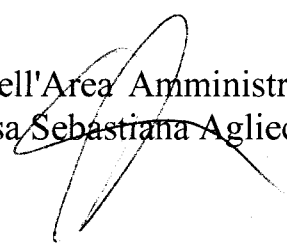
DETERMINA

1. **Di** liquidare, dal punto di vista tecnico e per quanto in premessa specificato, l'importo complessivo di €. 554,28 per il pagamento delle fatture ENEL GAS, sopra citate.
2. **Di** imputare la spesa di €. 554,28 al capitolo 131 del bilancio di previsione 2016 in corso di elaborazione RR.PP. a voce "Oneri per il servizio idrico e per il riscaldamento".
3. **Di** emettere, in favore dell'ENEL Energia gas 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.le del serv. finanziario
Dott. Carmelo Lorefice



Il Resp.le dell'Area Amministrativa
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. 131 comp. _____ È stata preventivamente autorizzata

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

Noto li _____

IL RAGIONIERE GENERALE
Dott. Carmelo Lorefice

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal giorno 01/03/16

RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA
Dott.ssa Sebastiana Aglieco

Il sottoscritto Direttore Generale, su conforme dichiarazione del Messo Comunale attesta che la presente determinazione è stata pubblicata dal 01/03/16 al 16/03/16

Data _____

RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA
Dott.ssa Sebastiana Aglieco