

CUMO
CONSORZIO UNIVERSITARIO MEDITERRANEO ORIENTALE
NOTO
(Provincia di Siracusa)

ORIGINALE

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI
AMMINISTRATIVI**

REGISTO GENERALE n. 31 del 17/03/2016

Oggetto: AFFIDAMENTO CONDUZIONE E MANUTENZIONE DELLA CENTRALE TERMICA DELLA SEDE DEL C.U.M.O. LIQUIDAZIONE.

L'anno duemilasedici, il giorno **17** del mese di **marzo**, 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. 103 del 03.11.2016 di affidamento dell'incarico per la conduzione e manutenzione della centrale termica del CUMO alla ditta TE.CO. di Corrado Terranova via A. Vespucci, 65 Noto (SR);

Atteso che la suddetta ditta ha eseguito i lavori di manutenzione come descritto nel preventivo presentato in data 13.10.2015 con nota prot. n. 605 allegato al presente provvedimento sotto la lett. A),

Che occorre provvedere alla liquidazione della spesa in favore della ditta TE.CO. di Corrado Terranova via A. Vespucci, 65 Noto (SR), che in data 11.03.2016 ha presentato regolare fattura n. 01 per un importo complessivo di €. 660,00 IVA inclusa. All. A).

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;

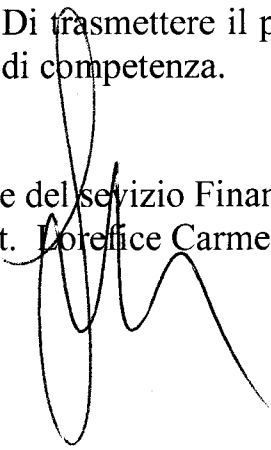
Visto il vigente Statuto Consortile;

Visto l'OREL nonché il relativo regolamento di esecuzione nella Regione Siciliana.

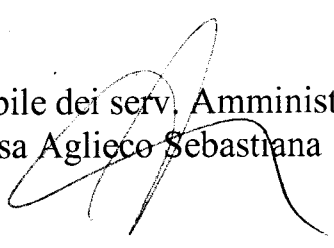
DETERMINA

- Di provvedere per le superiori ragioni alla liquidazione della fattura n. 01 del 11.03.2016 di €. 660,00 IVA compresa in favore della ditta TE.CO. di Corrado Terranova via A. Vespucci, 65 Noto (SR)
- 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 redigendo bilancio 2016 RR.PP.;
- Di trasmettere il presente provvedimento al Ragioniere Generale per i compiti di competenza.

Resp.le del servizio Finanziario
Dott. Dorellice Carmelo



Responsabile dei serv. Amministrativi
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
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
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 _____

RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA
Dott.ssa Sebastiana Aglieco