

CUMO
CONSORZIO UNIVERSITARIO MEDITERRANEO ORIENTALE
NOTO
(Provincia di Siracusa)

ORIGINALE

**DETERMINA DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI
AMMINISTRATIVI**

REGISTRO GENERALE n. 32 del 13/02/2017

**Oggetto: LIQUIDAZIONE CANONE ABBONAMENTO SERVIZIO
TELEFONICO SEGRETERIE AMMINISTRATIVA E DIDATTICA DEL
C.U.M.O.**

L'anno duemiladiciassette, il giorno 13 del mese di **febbraio**, 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 con determina dirigenziale n. 02 del 12.01.2017 è stato fra l'altro assunto regolare impegno di spesa ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000, impegnando le somme all'uopo previste nei capitoli 21, 83 del bilancio di previsione 2017, in corso di elaborazione;

Che fra il C.U.M.O. e TIM intercorrono obbligazioni contrattuali derivanti dall'abbonamento al servizio telefonico mobile.

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

Che l'abbonamento del servizio telefonico è indispensabile per il buon funzionamento dei servizi;

Visto che a seguito delle norme contrattuali è stata emessa, da parte della Tim la seguente fattura:

Fattura n°. 7X00022181

€. 189,76

Relativa al bimestre gennaio/febbraio 2017 che si allega al presente provvedimento sotto le lettere A)

Ritenuto di dover dare corso alla liquidazione della suddetta fattura per l'importo sopracitato che è pari a €. 189,76 relativamente alle rete mobile.

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

Visto il vigente regolamento di contabilità;

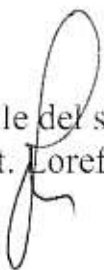
DETERMINA

-di liquidare, dal punto di vista tecnico e per quanto in premessa specificato, l'importo di €. 189,76 per il pagamento della fattura TIM sopracitata imputando la somma al cap. 83 del bilancio 2017.

-di emettere, in favore della Tim mandato di pagamento, a cura del Ragioniere.

-di trasmettere al Ragioniere generale la presente determinazione per quanto di competenza.

-di dare atto che la presente determinazione, esecutiva di precedente atto, è soggetta a pubblicazione all'Albo Pretorio.



Resp.le del servizio Finanziario
Dott. Loreface Carmelo



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

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

Noto li _____

IL RAGIONIERE GENERALE
Dott. Carmelo Loreface

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal giorno 23/02/17

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 23/02/17 al 10/03/17

Data 24/03/17

RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA
Dott.ssa Sebastiana Aglieco