

**CUMO**  
**CONSORZIO UNIVERSITARIO MEDITERRANEO ORIENTALE**  
**NOTO**  
*(Provincia di Siracusa)*

**ORIGINALE**

**DETERMINA DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI  
AMMINISTRATIVI**

**REGISTRO GENERALE n. 22 del 03/02/2017**

**Oggetto: LIQUIDAZIONE INDENNITA' ESAMI, DIARIA ESAMI, DIARIA  
LEZIONI E RIMBORSO SPESE VIAGGI AL PERSONALE DOCENTE PER  
IL CORSO DI LAUREA IN SCIENZE DEL SERVIZIO SOCIALE  
PRIMO SEMESTRE 2016.**

L'anno duemiladiciassette, il giorno **03** 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** tra l'Università degli Studi di Messina, Consorzio Universitario Mediterraneo Orientale, il Comune di Modica e la Scuola "F. Stagno d'Alcontres" per l'anno accademico 2015/16 è stato siglato un accordo al fine di assicurare il regolare svolgimento delle attività didattiche;

**che** l'Università degli Studi di Messina e il CUMO si sono impegnati ad integrare la vigente Convenzione con un Addendum che incardina il corso di laurea in "Scienze del servizio Sociale" tra le attività didattiche svolte al CUMO.

**che** la Convenzione tra l'Università degli Studi di Messina ed il Consorzio Universitario Mediterraneo ai sensi dell'art. 5 prevede, tra l'altro, che la spesa in ordine alla indennità di esami, diaria per esami e diaria lezioni nonché le spese di viaggio del personale docente sono a carico del C.U.M.O.

**Atteso** che sulla scorta delle effettive presenze e dei viaggi eseguiti dal personale di che trattasi l'ufficio amministrativo del C.U.M.O ha predisposto appositi

prospetti contabili "allegato A), B) e C)" dai quali si rilevano in modo analitico le competenze dovute al personale suddetto.

**Ritenuto** opportuno procedere alla liquidazione di quanto dovuto, relativamente al 1° semestre 2016.

**Rilevato** che l'importo da impegnare ammonta a €. 14.673,35 che la spesa di che trattasi risulta prevista in appositi capitoli del bilancio 2017 gestione residui.

**Visto** l'art. 107 del DLgs. n° 267/2000, il quale demanda ai responsabili degli uffici e dei Servizi i poteri gestionali

**Richiamati** gli artt. 183, 184 e 191 del DLgs. n. 267 del 18/08/2000.

**Dato Atto** che l'esecutività del presente provvedimento è subordinata all'avvenuta apposizione sul medesimo del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151,4° co. del DLgs. n. 267/00;

**Vista** la L.R. n. 30 del 23/12/2000.

**Visto** il DLgs. n. 267 del 18/08/2000;

**Visto** il vigente statuto consortile;

Avvalendosi dei poteri conferitogli;

## **DETERMINA**

-Di liquidare in favore del personale docente dell'Università degli Studi di Messina in servizio presso il C.U.M.O. per il corso di laurea in "Scienze del servizio Sociale" le competenze dovute per indennità di esami, diaria esami, diaria lezioni e rimborso spese viaggi, come indicati nei prospetti contabili "allegati A, B e C" che fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per un ammontare complessivo €. così distinto:

- €. 4.461,84 per diaria lezioni;
- €. 1.425,31 per diaria esami;
- €. 5.324,80 per rimborso spese viaggi;
- €. 362,60 per rimborso tickets autostrada;
- €. 3.098,80 per indennità esami;

**Totale €. 14.673,35**

1. disporre l'emissione dei mandati di pagamento per l'importo complessivo di €. 14.673,35 imputando la spesa al cap. 150 codice 101 0803 a voce "Contributo Regionale Consorzi universitari Art. 66 L.R. n. 2/2002" del bilancio di previsione 2017 in corso di elaborazione gestione residui;

2. dare mandato al Ragioniere Generale di disporre gli ordini di pagamento in favore del personale docente sulla scorta dei prospetti contabili suddetti.



Il Resp.le del servizio Finanziario  
Dott. Carmelo Lorefice



Resp.le dei servizi 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. 150 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 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 27/03/17

**RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA**  
Dott.ssa Sebastiana Aglieco