

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

**DETERMINA DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI
AMMINISTRATIVI**

REGISTRO GENERALE n. 42 del 21/02/2017

**Oggetto: PROTOCOLLO DI INTESA CON L'ISTITUTO INTERNAZIONALE DI
CULTURA EBRAICA E LA CHARTA DELLE JUDECHE DI SICILIA.
PRIMA LIQUIDAZIONE.**

L'anno duemiladiciassette, il giorno 21 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.

Richiamata la delibera dell'Assemblea dei Soci del C.U.M.O. n. 05 del 24.02.2016 con la quale si approvava la stipula del Protocollo di Intesa con l'Istituto Internazionale di Cultura Ebraica e la Charta delle Judeche di Sicilia;

che con delibera del C.d.A n. 02 del 24.01.2017 è stata approvata l'organizzazione di una tavola rotonda alla presenza di una delegazione del Dipartimento di archeologia della Bar Illyan University di Tel Aviv ed esperti del territorio che avrà inizio il 09 febbraio con l'apertura dei lavori e si concluderà il 14 febbraio 2017;

che la determina n. 20 del 31.01.2017 si è provveduto all'impegno di spesa per un importo a carico del C.U.M.O. di complessivi €. 2.400,00 al cap. 141 art. 1 Tit. I funz. 01 serv 0108 a voce "Oneri per iniziative culturali";

che con delibera n. 17 del 07.02.2017 il Consiglio di Amministrazione ha provveduto ad integrare la somma già stanziata di €. 800,00 fino alla concorrenza complessiva di €. 3.200,00 per spese di vitto, alloggio e viaggio.

che con successivo atto il Responsabile dei servizi Amministrativi con determina n. 34 del 14.02.2017 ha disposto l'integrazione della somma stanziata di €. 800,00;

Atteso che occorre provvedere alla prima liquidazione di spesa in favore:
-dell'Agenzia Allakatalla c/so Vittorio Emanuele 47 Noto, per aver fornito i biglietti aerei dei Sigg. Maier per la tratta Tel Aviv/Catania e viceversa per la somma di €. 1.600,00 e per il biglietto Torino/Catania della Sig.ra Dabby Ruth per la somma di €. 120,00 per una complessiva spesa di €. 1.720,00, estratto conto dei biglietti emessi allegato al presente atto;

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 del D.Lgs. n° 267 del 18.08.2000;

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 addivenire per le superiori ragioni alla liquidazione:

-dell'Agenzia Allakatalla c/so Vittorio Emanuele 47 Noto, per aver fornito i biglietti aerei dei Sigg. Maier per la tratta Tel Aviv/Catania e viceversa per la somma di €. 1.600,00 e Torino/Catania alla Sig.ra Dabby Ruth per la somma di €. 120,00 per una spesa complessiva di €. 1.720,00;

di dare atto che la somma complessiva della prima liquidazione di €. 1.720,00 trova copertura al cap. 141 a voce "Oneri per iniziative culturali" del bilancio 2017 in corso di elaborazione.

di trasmettere il presente atto al Ragioniere generale per quanto di competenza.

Il Resp.le del servizio 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. 161 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 Segretario 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

SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Sebastiana Cartelli