

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. 21 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 01/09/17

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 01/09/17 al 16/09/17

Data 17/10/17

SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Sebastiana Cartelli

CUMO

CONSORZIO UNIVERSITARIO MEDITERRANEO ORIENTALE
NOTO

(Provincia di Siracusa)

ORIGINALE

DETERMINA DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI
AMMINISTRATIVI

REGISTRO GENERALE n. 119 del 14/07/2017

Oggetto: FORNITURA SERVIZIO WIRELESS 30 MEGA AULA DI
INFORMATICA. LIQUIDAZIONE.

L'anno duemiladiciassette, il giorno **14** del mese di **luglio**, 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. 108 del 20.06.2017 è stato assunto regolare impegno di spesa per l'attivazione nell'aula di informatica di un servizio di connettività wireless 30 mega flat a banda minima garantita, affidando tale servizio all'Azienda Siportal srl con sede in via Toledo n. 5 Lentini (SR);

Che fra il C.U.M.O. e SIPORTAL srl intercorrono obbligazioni contrattuali derivanti dall'abbonamento al servizio ADSL.

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

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

Visto che a seguito delle norme contrattuali è stata emessa, da parte di SIPORTAL la fattura di attivazione del servizio;

Fattura n°. B-201700639

€. 469,02

Relativa al servizio di attivazione e installazione dei servizi link promo che si allega al presente provvedimento sotto le lettere A)

Ritenuto di dover dare corso alla liquidazione della suddetta fattura per l'importo sopracitato;

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;

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

Visto il vigente regolamento di contabilità;

DETERMINA

-di liquidare, dal punto di vista tecnico e per quanto in premessa specificato, l'importo complessivo di €. 469,02 per il pagamento della fattura SIPORTAL srl B-201700639;

-di imputare la spesa al capitolo 21 del bilancio di previsione 2017 a voce "Spese telefoniche";

-di emettere, in favore della SIPORTAL srl mandato di pagamento, a cura del Ragioniere per la spesa complessiva di €. 469,02;

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

La presente determinazione viene trasmessa al Ragioniere Generale per quanto di competenza.

Il Responsabile del servizio Finanziario
Dott. Carmelo Lorefice

Responsabile dei servizi Amministrativi
Dott.ssa Sebastiana Aglieco

CUM
MO
co
un
me
orie