

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. 69 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

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI

REGISTO GENERALE n. 123 del 19/07/2017

**Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SEDE
DEL C.U.M.O. LIQUIDAZIONE.**

L'Anno duemiladiciassette, il giorno **19** del mese di **luglio** in Noto nella sede della Facoltà Palazzo della Cultura "C. Giavanti" via A. Sofia 78, il Responsabile dei servizi Amministrativi in forza del decreto di nomina n. 53 del 28/5/2015 del Presidente del C.d.A, adotta la presente determinazione.

Premesso:

che con deliberazione n. 46 del 14.06.2017 il Consiglio di Amministrazione ha approvato il preventivo di spesa per i lavori di manutenzione ordinaria presentato dall'Impresa edile Scifo Cesare;

che con determina n. 106 del 16.06.2017 il Responsabile dei Servizi Amministrativi ha provveduto all'impegno di spesa necessario;

Atteso che la suddetta ditta ha eseguito i lavori di manutenzione come descritto nel preventivo presentato in data 16.05.2017 prot. n. 438;

che occorre provvedere alla liquidazione della spesa in favore dell'Impresa Edile Scifo Cesare con sede in c/da Lenza Vacche, Noto;

che la suddetta ditta in data 17.07.2017 ha presentato regolare fattura n. 2/2017-FE per un importo complessivo di €. 4.514,00 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 del D.Lgs. n. 267/00 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 provvedere per le superiori ragioni alla liquidazione della fattura n. 2/2017-FE del 17.07.2017 di €. 4.514,00 IVA compresa in favore dell'Impresa Edile Scifo Cesare con sede in c/da Lenza Vacche, Noto;
- disporre l'emissione del mandato di pagamento per l'importo di cui sopra imputando la spesa al Cap. 49 a voce "Spese per manutenzioni varie" del bilancio di previsione 2017;
- Di trasmettere il presente provvedimento al Ragioniere Generale per i compiti di competenza.

Il Resp.le del servizio Finanziario
Dott. Carmelo Lorefice

Il Resp.le dell'Area Amministrativa
Dott.ssa Aglieco Sebastiana

CUM
MO.