

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. 32 comp. _____ È stata preventivamente autorizzata

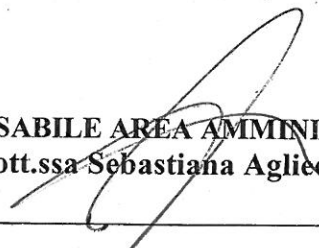
Che il titolo da liquidare è regolare dal punto di vista fiscale

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 23/10/17


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 23/10/17 al 07/11/17

Data 20/12/17

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. 157 del 04/10/2017

**Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGI AD
AMMINISTRATORI E DIRIGENTI DEL CONSORZIO.**

L'anno duemiladiciassette, il giorno **04** del mese di ottobre, in Noto presso la sede del C.U.M.O. Palazzo della Cultura "C.Giavanti" via A. Sofia 78, il Responsabile degli Affari Amministrativi, in forza del decreto di nomina n. 53 del 28.05.2015 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 per motivi legati all'espletamento del loro mandato, gli amministratori e dirigenti per le funzioni da loro esercitate si trovano costretti ad utilizzare il mezzo proprio, ai medesimi sono dovuti, il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute.

Vista la dichiarazione presentata dall'Amministratore delegato Dott. Rosario Pignatello dalla quale si evincono chiaramente i percorsi effettuati dal medesimo nonché la somma complessiva in Km. 408, che si allega sotto la lett. A) al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

Vista la dichiarazione presentata dal Presidente del C.d.A. Prof. Antonello Capodicasa dalla quale si desume chiaramente il percorso Noto/Messina e viceversa il giorno 3 agosto 2017 in occasione dell'incontro a Messina di una delegazione del CUMO (5 persone) con il Magnifico Rettore Prof. Pietro Navarra, per un totale di 400 Km più il rimborso delle spese anticipate per il break €. 40,00, che si allega sotto la lett. B) al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

Atteso che era necessario l'acquisto delle bandiere esterne, il Presidente si è reso disponibile all'acquisto delle suddette, presso la sartoria Narcisi Umberto di via A. Di San Giuliano Catania, affrontando la spesa di €. 246,00 all. C) al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

Vista la dichiarazione presentata dal Direttore scientifico Prof. Salvatore Cavallo, dalle quali si evincono chiaramente i percorsi effettuati dal medesimo nonché la somma chilometrica pari a 894, che si allega sotto la lett. D) al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

Considerato che tali percorsi sono effettuati per conto e nell'interesse del Consorzio, così come si evince dalle dichiarazioni allegate.

Considerato che l'importo da impegnare per l'Amministratore delegato è pari ad €. 106,08;

Considerato che l'importo da impegnare per il Presidente del C.d.A. è di €. 59,30 per quanto riguarda le spese del carburante ed il tiket autostradale, le spese anticipate per il break €. 40,00 più la spesa di €. 246,00 per l'acquisto delle bandiere esterne per un totale complessivo di €. 345,30;

Che la spesa di che trattasi, trova copertura nel capitolo 32 del bilancio di previsione 2016;

Ritenuto dover provvedere in ordine all'impegno di spesa ed alla liquidazione delle spese sostenute dai suddetti amministratori.

Viste le dichiarazioni presentate dall'Amministratore delegato, dal Presidente e dal Direttore scientifico;

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

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

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

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

Visto il vigente statuto consortile;

Visto il Decreto del Presidente del C.d.A, n. 53 del 28.05.2015 di attribuzione delle funzioni;

Avvalendosi dei poteri conferitogli;

Determina



Come in premessa narrativa esposta:

di impegnare la somma complessiva di €. 343,50 quale rimborso spese viaggi così suddivisi:

- quanto a €. 106,08; all'Amministratore delegato Dott. Rosario Pignatello;
- quanto a €. 99,30 al Presidente del C.d.A. Prof. Antonello Capodicasa;
- quanto a €. 138,12 al Direttore scientifico Prof. Salvatore Cavallo;

di imputare la spesa al cap 32 a voce "Rimborso missioni agli amministratori e dirigenti consortili" del bilancio 2017;

di impegnare al cap. 141 a voce "Oneri per iniziative culturali" del bilancio 2017 e liquidare al Presidente la spesa di €. 246,00 per l'acquisto delle bandiere;

di liquidare dal punto di vista tecnico e per quanto in relazione l'importo di cui sopra meglio specificato nelle dichiarazioni che si allegano al presente provvedimento sotto le lett. A, B, C) per farne parte integrante e sostanziale.

La presente determinazione viene trasmessa al Ragioniere generale per gli adempimenti conseguenziali.

Responsabile dei servizi Finanziari
Dott. Carmelo Lorefice

Resp. Servizi Amministrativi
Dott.ssa Aglieco Sebastiana