

LIQUIDAZIONE CONTABILE

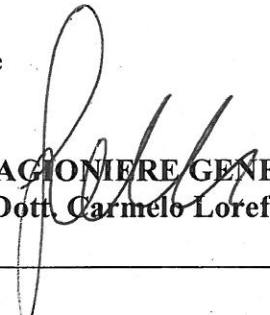
Il/La sottoscritto/a a norma dell'art. 184 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e del vigente regolamento di contabilità, accertato che la fattura è stata redatta su carta intestata della ditta e per i beni durevoli soggetti ad inventariazione, è stata Annotata la relativa registrazione.

DICHIARA

Che la somma da liquidare sull'inventario n. _____ cap. 22 comp. _____ È stata preventivamente autorizzata

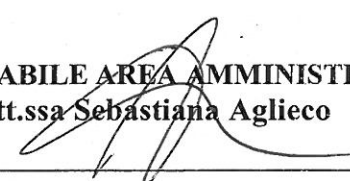
Che il titolo da liquidare è regolare dal punto di vista fiscale

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. 162 del 12/10/2017

**Oggetto: LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
ISTITUTO GIAVANTI SEDE DEL C.U.M.O..**

L'anno duemiladiciassette, il giorno **12** del mese di **ottobre**, 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. 01 del 12.01.2017 è stato fra l'altro assunto regolare impegno di spesa ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 per complessivi € 5.500,00 imputando la spesa di €. 1.500,00 al cap. 84 del bilancio di previsione 2017 per la fornitura di energia elettrica per gli uffici amministrativi, di €. 1.500,00 al capitolo 146 e di €. 3.500,00 al cap. 22 per il funzionamento della sede didattica dell'Università;

Che fra il C.U.M.O. e l'ENEL S.p.a. intercorrono obbligazioni contrattuali derivanti dall'allaccio alla rete elettrica.

Che per l'utenza di che trattasi è necessario corrispondere il canone nonché le somme dovute per il consumo;

Che la fornitura di energia elettrica è indispensabile per il buon funzionamento dei servizi;

Visto che a seguito della fornitura è stata emessa da parte dell'ENEL la fattura relativa al mese di settembre 2017, che si allega al presente provvedimento.

Fattura n°. 890674070300528

€ 385,20

Ritenuto di dover dare corso alla liquidazione della suddetta fattura per un importo complessivo pari a € 385,20;

Visto l'art. 184 del D.Lgs. n. 267 18/08/2000;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

DETERMINA

di liquidare, dal punto di vista tecnico e per quanto in premessa specificato, l'importo di € 385,20 per il pagamento della fattura ENEL n°. 890674070300528 del 10.10.2017.

di imputare la spesa € 385,20 capitolo 22 a voce "Spese Enel" del bilancio 2017.

di emettere, in favore dell'ENEL S.p.a. mandato di pagamento, a cura del Ragioniere.

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

Il Resp. del servizio Finanziario
Dott. Carmelo Loreface

Il Resp. dell'area Amministrativa
Dott.ssa Sebastiana Aglieco