

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. 131 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

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI

REGISTO GENERALE n. 163 del 12/10/2017

**Oggetto: UTENZA GAS PER L'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DELLA
NUOVA SEDE DEL C.U.M.O. LIQUIDAZIONE.**

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 nella nuova sede è stato previsto un impianto di riscaldamento alimentato a gas;
Che con determina n. 52 del 03.6.2010 sono stati approvati ed eseguiti i lavori di allaccio ad ENEL Energia gas;

Che con determina dirigenziale n. 04 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 €. 5.000,00 imputando la spesa al cap. 131 del bilancio di previsione 2017.

Che fra il C.U.M.O. e l'ENEL gas intercorrono obbligazioni contrattuali;

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

Che a seguito della fornitura ENEL Energia Gas ha emesso fattura in data 07.10.2017, che si allega al presente provvedimento sotto la lettera A).

Fattura n°. 4801367850

€. 54,80

Ritenuto di dover dare corso alla liquidazione della suddetta fattura per l'importo complessivo pari a € 54,80;

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 complessivo di € 54,80 per il pagamento della fattura ENEL Energia gas, sopra citata.

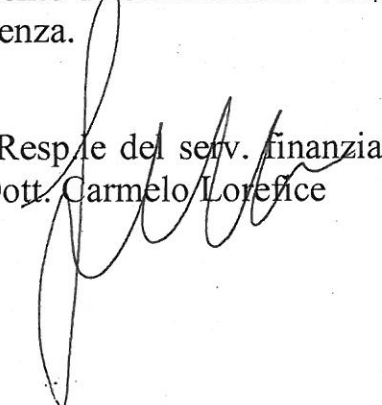
Di imputare la spesa di € 54,80 al capitolo 131 del bilancio di previsione 2017 a voce "Oneri per il servizio idrico e per il riscaldamento".

Di emettere, in favore dell'ENEL Energia gas 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.

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

Il Resp.le del serv. finanziario
Dott. Carmelo Lorence



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

