

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. 157 comp. _____ È stata preventivamente autorizzata

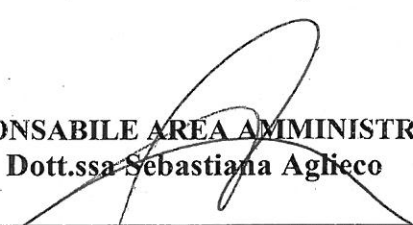
Che il titolo da liquidare è regolare dal punto di vista fiscale

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. 165 del 16/10/2017

Oggetto: LAVORI E MANUTENZIONE IMPIANTO IDRAULICO SEDE DEL C.U.M.O. LIQUIDAZIONE SPESA.

L'Anno duemiladiciassette, il giorno **16** del mese di **ottobre**, 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 determina del Responsabile dei servizi Amministrativi n. 148 del 22.09.2017 si è provveduto all'impegno di spesa necessario per la sostituzione della centralina e dell'informatizzazione dell'impianto idraulico della sede del CUMO e alla bonifica del locale;

che i suddetti lavori sono stati affidati alla ditta Braf.sud systems srl specializzata nel settore;

Atteso che la suddetta ditta ha completato i lavori come richiesto;

Ritenuto doveroso provvedere di conseguenza alla liquidazione della fattura emessa dalla ditta Braf.sud systems srl, n. 5/PA del 10.10.2017 per un importo di €. 585,60 IVA inclusa;

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 delle fatture n. 5/PA del 10.10.2017 per un importo di €. 585,60 IVA inclusa in favore della ditta bra.sud systems s.r.l. via Mazzini c.le Legnano, 1 Avola;
- di** disporre l'emissione del mandato di pagamento per l'importo di cui sopra imputando la spesa al Cap. 157 Tit. 1 Funz. 01 Serv. 0103 a voce "Spese 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 Sebastiana Aglieco