

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. 83 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 18/05/17

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 18/05/17 al 03/05/17

Data 30.05.17 12.07.2017

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. 52 del 17/03/2017

**Oggetto: LIQUIDAZIONE CANONE ABBONAMENTO SERVIZIO
TELEFONICO SEGRETERIE AMMINISTRATIVA E DIDATTICA DEL
C.U.M.O.**

L'anno duemiladiciassette, il giorno 17 del mese di **marzo**, 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. 02 del 12.01.2017 è stato fra l'altro assunto regolare impegno di spesa ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000, impegnando le somme all'uopo previste nei capitoli 21, 83 e 145 del bilancio di previsione 2017;

Che fra il C.U.M.O. e TELECOM intercorrono obbligazioni contrattuali derivanti dall'abbonamento al servizio telefonico.

Che per le utenze di che trattasi è necessario corrispondere il canone nonché le somme dovute per i servizi;

Che l'abbonamento al servizio telefonico è indispensabile per il buon funzionamento dei servizi;

Visto che a seguito delle norme contrattuali sono stati emessi, da parte della TELECOM le seguenti fatture:

Fattura n°. 8V00161368
Fattura n°. 8V00162236

€. 141,08
€. 12,22

Relative ai mesi di gennaio/febbraio che si allegano al presente provvedimento sotto le lettere A)

Ritenuto di dover dare corso alla liquidazione delle suddette fatture per l'importo sopracitato che è pari a €. 153,30 relativamente alle rete fissa.

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 del 18.08.2000;

Dato atto che l'esecutività del presente provvedimento è subordinata all'avvenuta apposizione nel medesimo del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, 4° co. del D.Lgs n° 267/00;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

DETERMINA

-di liquidare, dal punto di vista tecnico e per quanto in premessa specificato, l'importo complessivo di €. 153,30 per il pagamento delle fatture TELECOM sopracitate imputando la somma al cap. 83 del bilancio di previsione 2017 in corso di approvazione;

-di emettere, in favore della Telecom 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 Responsabile del servizio Finanziario
Dott. Carmelo Lorefice

Responsabile dei servizi Amministrativi
Dott.ssa Sebastiana Aglieco