

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. 146 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 14-6-18

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 14-6-18 al 29-6-18

Data 02-7-18

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. 109 del 14/06/2018

**Oggetto: LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
ISTITUTO GIAVANTI SEDE DEL C.U.M.O.
APRILE, MAGGIO E GIUGNO.**

L'anno duemiladiciotto, il giorno 14 del mese di **giugno**, 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 10.01.2018 è stato fra l'altro assunto regolare impegno di spesa ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 per complessivi € 6.500,00 imputando la spesa di €. 2.000,00 al cap. 84 per la fornitura di energia elettrica per gli uffici amministrativi, di €. 2.500,00 al capitolo 146 e di €. 2.000,00 al cap. 22 per il funzionamento della sede didattica dell'Università del bilancio di previsione 2018 in corso di formazione;

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;

che a seguito della fornitura sono state emesse da parte dell'ENEL le fatture relative ai mesi di aprile, maggio e giugno 2018, che si allegano al presente provvedimento.

Fattura n°. 890674070300525	€. 512,80
Fattura n°. 890674070300526	€. 366,73
Fattura n°. 890674070300527	€. 453,27

Ritenuto di dover dare corso alla liquidazione della suddetta fattura per un importo complessivo pari a € 1.332,80;

Visto l'art. 107 del D.Lgs. n° 267/2000, il quale demanda ai Responsabili degli Uffici e dei Servizi i poteri gestionali;

Visto l'art. 163, 2° e 3° comma del D.Lgs. n° 267 del 18.08.2000;

Richiamati gli artt. 183, 184 e 191 del D.Lgs. n° 267 del 18.08.2000;

Vista la L.R. n° 30 del 23.12.2000;

Visto il D.Lgs n° 267/2000;

Visto vigente Regolamento dei Contratti;

Visto il vigente Statuto Consortile;

Visto l'OREL nonché il relativo regolamento di esecuzione nella Regione Siciliana;

DETERMINA

di liquidare, dal punto di vista tecnico e per quanto in premessa specificato, l'importo di € 1.332,80 per il pagamento delle fatture ENEL sopra citate.

di imputare la spesa di € 1.332,80 al capitolo 146 a voce "Spese Enel" del bilancio 2018 in corso di approvazione.

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