

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. 49 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 01.07.2018

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. 111 del 14/06/2018

Oggetto: APPROVAZIONE PREVENTIVO PER I LAVORI AL GRUPPO ELETTOGENO. LIQUIDAZIONE.

L'Anno duemiladiciotto, il giorno **14** del mese di **giugno**, 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 delibera del Consiglio di Amministrazione n. 36 del 15.05.2018 è stato approvato il preventivo di spesa presentato della ditta Floridia gruppi elettrogeni con sede al viale Delle Industrie, 26 Modica Pozzallo, per la manutenzione del un gruppo elettrogeno da 60 kVA installato nella sede universitaria;

che con determina del Responsabile dei Servizi Amministrativi n. 86 del 22.05.2018 si è provveduto all'impegno di spesa necessario;

che i suddetti lavori sono stati affidati alla ditta Floridia gruppi elettrogeni specializzata nel settore;

Atteso che ditta Floridia gruppi elettrogeni ha eseguito i lavori come richiesto nel preventivo presentato;

Che in data 07.06.2018 ha fatto pervenire regolare fattura n. 10_18 per un importo di €. 1.195,60 IVA inclusa;

Ritenuto doveroso provvedere di conseguenza alla liquidazione della fattura citata in premessa;

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 della fattura n. 10_18 del 07.06.2018 per un importo di €. 1.195,60 IVA inclusa in favore della ditta Floridia gruppi elettrogeni con sede al viale Delle Industrie, 26 Modica Pozzallo, per la manutenzione del un gruppo elettrogeno installato nella sede universitaria;
di disporre l'emissione del mandato di pagamento per l'importo di cui sopra imputando la spesa al Cap. 49 a voce "Spese per manutenzione varie", del bilancio di previsione 2018 in corso di approvazione;
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 Aglieco Sebastiana