

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. 105 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 15/02/18

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 15/02/18 al 02/03/18

Data 03/04/18

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. 17 del 25/01/2018

**Oggetto: FORNITURA SERVIZIO WIRELESS 30 MEGA AULA DI
INFORMATICA. LIQUIDAZIONE.**

L'anno duemiladiciotto, il giorno 25 del mese di gennaio, 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. 04 del 10.02.2018 è stato assunto regolare impegno di spesa per l'attivazione nell'aula di informatica di un servizio di connettività wireless 30 mega flat a banda minima garantita, affidando tale servizio all'Azienda Siportal srl con sede in via Toledo n. 5 Lentini (SR);

Che fra il C.U.M.O. e SIPORTAL srl intercorrono obbligazioni contrattuali derivanti dall'abbonamento al servizio ADSL.

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 è stata emessa, da parte di SIPORTAL la fattura di attivazione del servizio:

Fattura n°. B-201800119

€. 180,56

Ritenuto di dover dare corso alla liquidazione della suddetta fattura per l'importo sopracitato;

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 €. 180,56 per il pagamento della fattura SIPORTAL srl B-201800119;

-di imputare la spesa al capitolo 145 Tit. 1 Funz. 01 Serv. 0108 del bilancio di previsione 2018 in corso di formazione a voce "Spese telefoniche funzionamento corso di laurea";

-di emettere, in favore della SIPORTAL srl mandato di pagamento, a cura del Ragioniere per la spesa di €. 180,56;

-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