

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 18-10-18

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 18-10-18 al 02-11-18

Data 05/11/18

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. 170 del 10/10/2018

**Oggetto: SERVIZIO VIGILANZA E PORTIERATO SEDE DEL C.U.M.O.
LIQUIDAZIONE SPESA MESE DI GIUGNO.**

L'anno duemiladiciotto, il giorno **10** del mese di **ottobre**, 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

Premesso:

che con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 63 del 17.10.2016 si stabilì che se il Comune di Avola o gli altri Comuni soci del CUMO non avrebbero assegnato del personale da impiegare per i compiti di portierato e vigilanza, sarebbe stata esperita una gara per l'affidamento del servizio di vigilanza e portierato ad una agenzia esterna.

che il C.U.M.O. non è dotato di propria pianta organica e che il personale addetto alle alla vigilanza, una sola unità, è stato messo a disposizione dal comune di Noto;

che il protrarsi delle attività didattiche fino alle ore 18,00 ha reso indispensabile rivolgersi ad una agenzia di vigilanza per assicurare la sorveglianza della sede universitaria.

che con determina del Responsabile dei Servizi Amministrativi n. 113 del 19.06.2018 si è provveduto all'impegno di spesa necessario a garantire l'orario di apertura della sede;

che tale servizio è stato affidato all'Agenzia Vigil Trinacria di Mannino Mario, strada 115 Rosolini;

Atteso che con nota prot. n. 637 del 04.10.2018 l'ufficio amministrativo ha trasmesso all'Agenzia Vigil Trinacria il totale delle ore effettuate durante il mese di settembre;
che in data 05.10.2018 l'Agenzia Vigil Trinacria ha fatto pervenire la fattura n. 41P per un importo pari a €. 146,40 IVA compresa;
Ritenuto doveroso provvedere di conseguenza alla liquidazione della fattura citata in premessa;

Vista la L.R. n° 30 del 23.12.2000;

Visto il D.Lgs. n° 267/2000;

Visto il vigente Statuto Consortile;

DETERMINA

di provvedere, per le superiori ragioni alla liquidazione della fattura n. 41P per un importo pari a €. 146,40 IVA compresa;

disporre l'emissione del mandato di pagamento di €. 146,40 imputando la spesa al cap. 49 a voce "Spese manutenzioni varie" del bilancio di previsione 2018;

di trasmettere il presente provvedimento al Ragioniere Generale per i compiti di competenza.

Il Resp.le dell'Area Finanziaria
Dott. Carmelo Lorefice

Il Resp.le dell'Area Amministrativa
Dott.ssa Sebastiana Aglieco