

## 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. 141 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 15/11/18

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 15/11/18 al 30/11/18

Data 11/12/18

SEGRETARIO GENERALE  
Dott.ssa Sebastiana Cartelli

# CUMO

## CONSORZIO UNIVERSITARIO MEDITERRANEO ORIENTALE

### NOTO

(Provincia di Siracusa)

# ORIGINALE

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI

REGISTRO GENERALE n. 188 del 12/11/2018

**Oggetto: INIZIATIVE DI ORIENTAMENTO EVENTI DEL "CUMO STUDENT FESTIVAL". TERZA LIQUIDAZIONE.**

L'anno duemiladiciotto, il giorno 12 del mese di **novembre**, 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.

**Richiamata** la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 42 del 05.06.2018 con la quale si approvava la proposta di una ulteriore intensificazione delle attività di orientamento e di promozione dei corsi di laurea gestiti dal CUMO;

**Atteso** che con l'atto suddetto si è provveduto all'impegno di spesa necessario calcolato in €. 3.000,00 al cap. 141 a voce "Oneri per iniziative culturali" del bilancio di previsione 2018;

**che** con determina n. 145 del 24.08.2018 il Responsabile dell'area Amministrativa ha provveduto all'impegno complessivo di €. 3.000,00;

**che** con successiva determina n. 162 del 25.09.2018 ha provveduto a fare un sub impegno della determina n. 145 del 28/08/2018 al fine di fornire il CIG alle ditte che hanno fornito il loro servizio per la riuscita della manifestazione.

**Atteso** che tali eventi hanno avuto la loro conclusione il 29 settembre 2018 con la "Festa della matricola";

**Atteso** che l'evento si è concluso con esito favorevole;

**che** con determina n. 168 del 10.10.2018 il Responsabile dell'area Amministrativa ha provveduto alla prima liquidazione;  
**che** con determina n. 180 del 31.10.2018 si è provveduto alla seconda liquidazione;  
**Ritenuto** procedere alla terza liquidazione in favore dell'Associazione di promozione sociale "La Quercia" con domicilio in via Cattaneo n. 2 scala A, int. 10 Avola (SR);  
**che** la suddetta Associazione in data 07/11/2018 ha presentato la fattura n. 1 PA di €. 310,03 (Esente da IVA), per il rimborso delle spese per le attività di laboratorio in occasione del CUMO student festival svolte nei Comuni di Rosolini e Avola;

**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;

**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** addivenire per le superiori ragioni alla liquidazione in favore dell'Associazione di promozione sociale "La Quercia" con domicilio in via Cattaneo n. 2 scala A, int. 10 Avola (SR), per il rimborso delle spese per le attività di laboratorio in occasione del CUMO student festival svolte nei Comuni di Rosolini e Avola;

**di** liquidare la fattura n. 1 PA per €. 310,03 (Esente da IVA);

**di** dare atto che la somma complessiva della liquidazione trova copertura al cap. 141 a voce "Oneri per iniziative culturali" del bilancio 2018;

**di** trasmettere il presente atto al Ragioniere generale per quanto di competenza.

Il Resp.le del servizio Finanziario  
Dott. Carmelo Lorefice

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