

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. 21 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 11/12/18

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 11/12/18 al 26/12/18

Data _____

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. 191 del 20/11/2018

**Oggetto: LIQUIDAZIONE CANONE ABBONAMENTO SERVIZIO
TELEFONICO SEGRETERIE AMMINISTRATIVA E DIDATTICA DEL
C.U.M.O.**

L'anno duemiladiciotto, il giorno **20** 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.

Premesso:

Che con determina dirigenziale n. 02 del 10.01.2018 è stato fra l'altro assunto regolare impegno di spesa ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000, impegnando le somme all'uopo previste nei capitoli 21 e 83 del bilancio di previsione 2018;

Che fra il C.U.M.O. e TELECOM intercorrono obbligazioni contrattuali derivanti dall'abbonamento al servizio telefonico.

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 della TELECOM la seguente fattura:

Fattura n° 8V00545915

€ 147,02

Relativamente ai mesi di settembre/ottobre che si allega al presente provvedimento sotto le lettere A)

Ritenuto di dover dare corso alla liquidazione della suddetta fattura per l'importo sopracitato pari a € 147,02 relativamente alle rete fissa.

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 € 147,02 per il pagamento della fattura TELECOM sopracitata imputando la somma al cap. 21 del bilancio di previsione 2018;

di emettere, in favore della Telecom 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.

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