

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. 150 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 03/03/18

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. 22 del 29/01/2018

Oggetto: LIQUIDAZIONE INDENNITA' ESAMI, DIARIA ESAMI, DIARIA LEZIONI E RIMBORSO SPESE VIAGGI AL PERSONALE DOCENTE PER IL CORSO DI LAUREA IN SCIENZE DEL SERVIZIO SOCIALE SECONDO SEMESTRE 2017.

L'anno duemiladiciotto, il giorno **29** 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 tra l'Università degli Studi di Messina, Consorzio Universitario Mediterraneo Orientale, il Comune di Modica e la Scuola "F. Stagno d'Alcontres" per l'anno accademico 2015/16 è stato siglato un accordo al fine di assicurare il regolare svolgimento delle attività didattiche;

che l'Università degli Studi di Messina e il CUMO si sono impegnati ad integrare la vigente Convenzione con un Addendum che incardina il corso di laurea in "Scienze del servizio Sociale" tra le attività didattiche svolte al CUMO.

che la Convenzione tra l'Università degli Studi di Messina ed il Consorzio Universitario Mediterraneo ai sensi dell'art. 5 prevede, tra l'altro, che la spesa in ordine alla indennità di esami, diaria per esami e diaria lezioni nonché le spese di viaggio del personale docente sono a carico del C.U.M.O.

Atteso che sulla scorta delle effettive presenze e dei viaggi eseguiti dal personale di che trattasi l'ufficio amministrativo del C.U.M.O ha predisposto appositi prospetti contabili "allegato A), B) e C)" dai quali si rilevano in modo analitico le competenze dovute al personale suddetto.

Ritenuto opportuno procedere alla liquidazione di quanto dovuto, relativamente al 2° semestre 2017.

Rilevato che l'importo da impegnare ammonta a €. 6.265,37 che la spesa di che trattasi risulta prevista in appositi capitoli del bilancio 2017 gestione residui.

Visto l'art. 107 del DLgs. n° 267/2000, il quale demanda ai responsabili degli uffici e dei Servizi i poteri gestionali

Richiamati gli artt. 183, 184 e 191 del DLgs. n. 267 del 18/08/2000.

Dato Atto che l'esecutività del presente provvedimento è subordinata all'avvenuta apposizione sul medesimo del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151,4° co. del DLgs. n. 267/00;

Vista la L.R. n. 30 del 23/12/2000.

Visto il DLgs. n. 267 del 18/08/2000;

Visto il vigente statuto consortile;

Avvalendosi dei poteri conferitogli;

DETERMINA

-Di liquidare in favore del personale docente dell'Università degli Studi di Messina in servizio presso il C.U.M.O. per il corso di laurea in "Scienze del servizio Sociale" le competenze dovute per indennità di esami, diaria esami, diaria lezioni e rimborso spese viaggi, come indicati nei prospetti contabili "allegati A, B e C" che fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per un ammontare complessivo €. così distinto:

- €. 1.301,37 per diaria esami;
- €. 1.754,20 per rimborso spese viaggi;
- €. 111,00 per rimborso tickets autostrada;
- €. 3.098,80 per indennità esami;

Totale €. 6.265,37

1. disporre l'emissione dei mandati di pagamento per l'importo complessivo di €. 6.265,37 imputando la spesa al cap. 150 codice 101 0803 a voce "Contributo

Regionale Consorzi universitari Art. 66 L.R. n. 2/2002" del bilancio di previsione 2018 in corso di elaborazione gestione residui;

2. dare mandato al Ragioniere Generale di disporre gli ordini di pagamento in favore del personale docente sulla scorta dei prospetti contabili suddetti.

Il Resp.le del servizio Finanziario
Dott. Carmelo Lorefice

Resp.le dei servizi Amministrativi
Dott.ssa Aglieco Sebastiana