

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. 32 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 17/05/18

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 17/05/18 al 01/06/18

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. 62 del 20/04/2018

**Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGI AD
AMMINISTRATORI E DIRIGENTI DEL CONSORZIO.**

L'anno duemiladiciotto, il giorno **20** del mese di **aprile**, in Noto presso la sede del C.U.M.O. Palazzo della Cultura "C.Giavanti" via A. Sofia 78, il Responsabile degli Affari Amministrativi, in forza del decreto di nomina n. 53 del 28.05.2015 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 per motivi legati all'espletamento del loro mandato, gli Amministratori e Dirigenti per le funzioni da loro esercitate si trovano costretti ad utilizzare il mezzo proprio, ai medesimi sono dovuti, il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute e le spese di vitto.

Vista la dichiarazione presentata dal Componente del C.d.A. Prof. Salvatore Aparo dalla quale si desume chiaramente il percorso Noto/Messina e viceversa il 09 gennaio 2018 per un totale di 400 Km, in occasione dell'incontro a Messina di una delegazione del CUMO con il Magnifico Rettore Prof. Pietro Navarra;

Viste le dichiarazioni presentate dal Presidente del C.d.A. Prof. Antonello Capodicasa dalle quali si desumono chiaramente i percorsi effettuati in occasione dell'incontro organizzato dal Consorzio CUA di tutti i Presidenti dei Consorzi Universitari Siciliani e Noto/Palermo e viceversa per partecipare all'incontro organizzato dall'Assessore Regionale alla Formazione e all'Istruzione il 27 marzo 2018 percorrendo in totale di 1100 Km;

Vista la dichiarazione presentata dal Direttore scientifico Prof. Salvatore Cavallo, dalla quale si evincono chiaramente i percorsi effettuati dal medesimo nonché la somma chilometrica pari a 534 Km;

Vista la dichiarazione presentata dal Vice Presidente Prof. Corrado Spataro, per essersi recato per motivi legati al suo mandato nei giorni 25 e 30 gennaio 2018 a Siracusa percorrendo 150 Km,;

Considerato che tali percorsi sono effettuati per conto e nell'interesse del Consorzio, così come si evince dalle dichiarazioni allegate.

Che l'importo da impegnare per il Consigliere Prof. Salvatore Aparo tra spese effettive di viaggio e brak è pari ad €. 160,00;

Che l'importo da impegnare per il Presidente del C.d.A. è di €. 170,00 per quanto riguarda le spese del carburante e brak;

Che l'importo da impegnare per il Prof. Salvatore Cavallo per le spese effettive di viaggio e brak è pari ad €. 90,00;

Che l'importo da impegnare per il Vice Presidente Prof. Corrado Spataro per le spese effettive di viaggio è pari ad €. 19,50;

Che la spesa di che trattasi, trova copertura nel capitolo 32 del bilancio di previsione 2018 in corso di formazione;

Ritenuto dover provvedere in ordine all'impegno di spesa ed alla liquidazione delle spese sostenute dai suddetti amministratori.

Viste le dichiarazioni presentate, dal Presidente e dal Vice Presidente dal Direttore scientifico e dal Componente del C.d.A., allegate al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

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 D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

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

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

Visto il vigente statuto consortile;

Visto il Decreto del Presidente del C.d.A, n. 53 del 28.05.2015 di attribuzione delle funzioni;

Avvalendosi dei poteri conferitogli;

Determina

Come in premessa narrativa esposta:

di impegnare e liquidare la somma complessiva di €. 439,50 quale rimborso spese viaggi e brak così suddivisi:

- quanto a €. 170,00 al Presidente del C.d.A. Prof. Antonello Capodicasa;
- quanto a €. 160,00 al Consigliere Prof. Salvatore Aparo ;
- quanto a €. 19,50 Vice Presidente Prof. Corrado Spataro;
- quanto a €. 90,00 al Direttore scientifico Prof. Salvatore Cavallo;

di imputare la spesa al cap 32 a voce "Rimborso missioni agli amministratori e dirigenti consortili" del bilancio 2018 in corso di formazione ;

di liquidare dal punto di vista tecnico e per quanto in relazione l'importo di cui sopra meglio specificato nelle dichiarazioni che si allegano al presente provvedimento sotto le lett. A, B, C, D ed E) per farne parte integrante e sostanziale.

La presente determinazione viene trasmessa al Ragioniere generale per gli adempimenti consequenziali.

Responsabile dei servizi Finanziari
Dott. Carmelo Lorefice

Resp. Servizi Amministrativi
Dott.ssa Aglieco/Sebastiana

