

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 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

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI

REGISTO GENERALE n. 73 del 11/05/2018

**Oggetto: INTEGRAZIONE DI SPESA PER I LAVORI ALL'IMPIANTO
ANTINCENDIO DELLA SEDE UNIVERSITARIA.
LIQUIDAZIONE SPESA.**

L'Anno duemiladiciotto, il giorno **11** del mese di **maggio** in Noto nella sede della Facoltà Palazzo della Cultura "C. Giavanti" via A. Sofia 78, il Responsabile dei servizi Amministrativi in forza del decreto di nomina n. 53 del 28/5/2015 del Presidente del C.d.A, adotta la presente determinazione.

Premesso:

che con deliberazione n. 80 del 20.12.2017 il Consiglio di Amministrazione ha approvato il preventivo per i lavori da eseguire per la messa in sicurezza della sede universitaria;

che con determina del Responsabile dei Servizi Amministrativi n. 15 del 16.01.2018 si è provveduto all'impegno di spesa necessario;

che con delibera del C.d.A. n. 15 del 03.04.2018 è stato approvato il preventivo di ampliamento lavori in quanto per errore alcuni ambienti non erano stati coperti da sensori antincendio;

che con determina del Responsabile dei Servizi Amministrativi n. 57 del 10.04.2018 si è provveduto all'impegno di spesa necessario;

che i suddetti lavori sono stati affidati alla ditta A G Servizi elettrici di Antonio Garrone specializzata nel settore;

Atteso che la suddetta ditta ha eseguito i lavori come richiesto;

Che la medesima ditta ha fatto pervenire regolare fattura n. 23 del 09.05.2018 per un importo di €. 1.549,40 IVA inclusa;

Ritenuto doveroso provvedere di conseguenza alla liquidazione della fattura citata in premessa;

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. 267/00 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 provvedere, per le superiori ragioni alla liquidazione della fattura n. 23 del 09.05.2018 per un importo di €. 1.549,40 IVA inclusa in favore della ditta A G Servizi elettrici di Antonio Garrone con sede in Noto via Italo Svevo IV Trav;

di disporre l'emissione del mandato di pagamento per l'importo di cui sopra imputando la spesa al Cap. 49 a voce "Spese per manutenzione varie", del bilancio di previsione 2018 in corso di approvazione;

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

Il Resp.le del servizio Finanziario
Dott. Carmelo Lorefice

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

