

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. 154 comp. _____ È stata preventivamente autorizzata

Che il titolo da liquidare è regolare dal punto di vista fiscale

Noto li _____

IL RAGIONIERE GENERALE
Rag. Vincenzo Modica

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal giorno 23/07/19

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 23/07/19 al 07/08/19

Data 16/08/19

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. 101 del 15/07/2019

Oggetto: VIGILANZA TECNOLOGICA E RONDA ISPETTIVA NOTTURNA
ISTITUTO "GIAVANTI" SEDE DEL C.U.M.O.
LIQUIDAZIONE MESE DI GIUGNO.

L'anno duemiladiciannove, il giorno **15** del mese di **luglio**, 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. 136 del 28.08.2017 si è proceduto all'affidamento del servizio di vigilanza tecnologica e ronda ispettiva notturna all'Agenzia Vigil Trinacria di Mannino Mario S.S. 115 ang. Romolo 1, Rosolini (SR);
che con determina dirigenziale n. 11 del 22.01.2019 si è provveduto all'impegno di spesa necessario;

Atteso che la suddetta ditta ha svolto per il mese di giugno il proprio servizio come specificato nell'offerta;

Che la medesima ditta ha fatto pervenire regolare fattura n. 2539E del 01.07.2019 per un importo di €. 122,00 IVA inclusa;

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

Vista la L.R. n° 30 del 23.12.2000;

Visto il D.Lgs. n° 267/2000;

Visto il vigente Statuto Consortile;

DETERMINA

di provvedere, per le superiori ragioni alla liquidazione della fattura n. 2539/E del 01.07.2019 per un importo di €. 122,00 IVA inclusa in favore all'Agenzia Vigil Trinacria di Mannino Mario S.S. 115 ang. Romolo 1, Rosolini (SR);
di disporre l'emissione del mandato di pagamento per l'importo di cui sopra imputando la spesa cap. 154 art. 2 del bilancio di previsione 2019;
di trasmettere il presente provvedimento al Ragioniere Generale per i compiti di competenza.

Il Resp.le del servizio finanziario
Rag. Vincenzo Modica

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