

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. 131 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. 104 del 15/07/2019

Oggetto: UTENZA GAS PER L'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DELLA NUOVA SEDE DEL C.U.M.O. LIQUIDAZIONE.

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 nella nuova sede è stato previsto un impianto di riscaldamento alimentato a gas;
che con determina n. 52 del 03.6.2010 sono stati approvati ed eseguiti i lavori di allaccio ad ENEL Energia gas;
che con determina dirigenziale n. 05 del 10.01.2019 è stato fra l'altro assunto regolare impegno di spesa ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 per complessivi €. 7.000,00 imputando la spesa al cap. 131 del bilancio di previsione 2019.
che fra il C.U.M.O. e l'ENEL gas intercorrono obbligazioni contrattuali;
che per l'utenza di che trattasi, è necessario corrispondere il canone nonché le somme dovute per il consumo;
che a seguito della fornitura ENEL Energia Gas ha emesso fattura in data 10.07.2019, che si allega al presente provvedimento sotto la lettera A).

Fattura n°. 3045393031

€. 57,66

Ritenuto di dover dare corso alla liquidazione della suddetta fattura per l'importo complessivo pari a €. 57,66;

Visto l'art. 184 del D. Lgs. n. 267 18/08/2000;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

DETERMINA

1. **di** liquidare, dal punto di vista tecnico e per quanto in premessa specificato, l'importo complessivo di €. 57,66 per il pagamento della fattura ENEL Energia gas, sopra citata;
2. **di** imputare la spesa di €. 57,66 al capitolo 131 del bilancio di previsione 2019 a voce "Oneri per il servizio idrico e per il riscaldamento";
3. **di** emettere, in favore di ENEL Energia gas mandato di pagamento, a cura del Ragioniere.
4. **di** dare atto che la presente determinazione, esecutiva di precedente atto, è soggetta a pubblicazione all'Albo Pretorio.
5. La presente determinazione viene trasmessa al Ragioniere Generale per quanto di competenza.

Il Resp.le del serv. Finanziario
Rag. Vincenzo Modica

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