

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. 93 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 23-09-19

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 23-09-19 al 08-10-19

Data 06-11-19

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. 137 del 12/09/2019

Oggetto: COMPENSO PER IL SERVIZIO TESORERIA BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI PACHINO. LIQUIDAZIONE.

L'Anno duemiladiciannove, il giorno **12** del mese di **settembre**, 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 delibera del Consiglio di Amministrazione n. 69 del 07/11/2017 e successivamente con delibera n. 10 del 27/11/2017 l'Assemblea dei soci ha approvato lo schema di Convenzione per l'affidamento del servizio di tesoreria per cinque anni;

che con delibera del C.d.A n. 13 del 03.04.2018 è stato modificato l'art. 8 dello schema della convenzione prevedendo un compenso di €. 5.000,00 soggetto a ribasso come da offerta in base di gara;

che con verbale di gara del 07 maggio 2018 tale servizio venne aggiudicato dalla Banca di Credito Cooperativo di Pachino dal 01/06/2018 al 31/12/2022;

Che la Banca di Credito Cooperativo di Pachino ha fatto pervenire fattura n. 2018SF19 in data 20.12.2018 per un importo complessivo di €. 2.846,66 IVA inclusa per il periodo che va dal 01.06.2018 al 31.12.2018;

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 artt. 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. 2018SF19 del 20.12.2018 per un importo di €. 2.846,66 IVA inclusa in favore della Banca di Credito Cooperativo di Pachino per il periodo che va dal 01.06.2018 al 31.12.2018;

di disporre l'emissione del mandato di pagamento per un importo complessivo di €. 2.846,66 imputando la spesa al Cap. 93 a voce "Oneri per il servizio tesoreria" 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