

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. 157 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 16-10-19

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 16-10-19 al 31-10-19

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. 152 del 04/10/2019

Oggetto: LAVORI E MANUTENZIONE IMPIANTO IDRAULICO SEDE DEL C.U.M.O. LIQUIDAZIONE.

L'Anno duemiladiciannove, il giorno **04** del mese di **ottobre**, 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.

Richiamata la determina n. 146 del 27.09.2019 affidamento dell'incarico per vari lavori di manutenzione ordinaria dell'impianto idraulico che a causa del mal funzionamento non permette all'acqua di arrivare nella struttura universitaria;

Atteso che la suddetta ditta ha eseguito i lavori di manutenzione come descritto nel preventivo presentato in data 13.09.2019 acquisito al prot. n. 814;

Che occorre provvedere alla liquidazione della spesa in favore della ditta AG servizi elettrici di Antonio Garrone con sede in Noto via Italo Svevo IV Trav (SR), che in data 02.10.2019 ha presentato regolare fattura n. 68/2019 per un importo complessivo di €. 1.110,20 IVA inclusa. All. A).

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;

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.

Per quanto sopra riportato

DETERMINA

di provvedere per le superiori ragioni alla liquidazione della fattura n. 68/2019 del 02.10.2019 di €. 1.110,20 IVA compresa in favore della ditta AG servizi elettrici di Antonio Garrone con sede in Noto via Italo Svevo IV Trav (SR);

di disporre l'emissione del mandato di pagamento per l'importo di cui sopra imputando la spesa al cap. 157 tit. 1 funz 01 serv 0108 "Spese per manutenzione varie", del bilancio di previsione 2019;

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

Il Resp.le dell'Area Finanziario
Rag. Vincenzo Modica

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