

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. 116 comp. _____ È stata preventivamente autorizzata

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

Noto li _____

IL RAGIONIERE GENERALE
F.to Rag. Vincenzo Motta

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal giorno 16-10-19

IL MESSO COMUNALE

RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA
F.to 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
F.to Dott.ssa Sebastiana Cartelli

E' copia conforme per uso amministrativo

NOTO LI.....

RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA
F.to Dott.ssa Sebastiana Aglieco

CUMO

CONSORZIO UNIVERSITARIO MEDITERRANEO ORIENTALE

NOTO

(Provincia di Siracusa)

COPIA

DETERMINA DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI

REGISTRO GENERALE n. 160 del 11/10/2019

**Oggetto: LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
ISTITUTO GIAVANTI SEDE DEL C.U.M.O.
MESE DI SETTEMBRE.**

L'anno duemiladiciannove, il giorno 11 del mese di **ottobre**, 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. 01 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 € 7.500.00 imputando la spesa ai capitoli 22, 84 e 146 del bilancio di previsione 2019 per la fornitura di energia elettrica degli uffici amministrativi e per il funzionamento della sede didattica dell'Università;

Che fra il C.U.M.O. e l'ENEL S.p.a. intercorrono obbligazioni contrattuali derivanti dall'allaccio alla rete elettrica.

Che per l'utenza di che trattasi è necessario corrispondere il canone nonché le somme dovute per il consumo;

Che la fornitura di energia elettrica è indispensabile per il buon funzionamento dei servizi;

Visto che a seguito della fornitura è stata emessa da parte dell'ENEL la fattura relativa al mese di settembre 2019, che si allega al presente provvedimento.

Fattura n°. 890674070300525

€. 364,51

Ritenuto di dover dare corso alla liquidazione della suddetta fattura per un importo pari a €. 364,51;

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

Visto il vigente regolamento di contabilità;

DETERMINA

di liquidare, dal punto di vista tecnico e per quanto in premessa specificato, l'importo di €. 364,51 per il pagamento della fattura ENEL n°. 890674070300525 del 10.10.2019.

di imputare la spesa €. 364,51 al capitolo 146 a voce "Spese Enel" del bilancio 2019;

di emettere in favore di ENEL S.p.a. mandato di pagamento, a cura del Ragioniere.

di dare atto che la presente determinazione, esecutiva di precedente atto, è soggetta a pubblicazione all'Albo Pretorio.

La presente determinazione viene trasmessa al Ragioniere Generale per quanto di competenza.

Il Resp. del Servizio Finanziario
F.to Rag. Vincenzo Modica

Il Resp. dell'Area Amministrativa
F.to Dott.ssa Sebastiana Aglieco