

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 19-11-19

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 19-11-19 al 06-12-19

Data 21-01-2020

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. 188 del 15/11/2019

Oggetto: MANUTENZIONE DEI SERVIZI IGIENICI DELLA SEDE DEL C.U.M.O. FORNITURA, INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE. LIQUIDAZIONE SPESA.

L'Anno duemiladiciannove, il giorno **15** del mese di **novembre**, 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. 164 del 21.10.2019 di affidamento dell'incarico di manutenzione urgente per mal funzionamento degli impianti idraulici dei servizi igienici della sede universitaria;

che i lavori di manutenzione sono stati affidati alla ditta TE.CO di Corrado Terranova con sede in via A. Vespucci, 65 Noto (SR), specializzata nel settore;

Atteso che la suddetta ditta ha eseguito i lavori di manutenzione come descritto nel preventivo presentato in data 21.10.2019 prot. n. 1120;

che in data 24.10.2019 la suddetta ditta ha fatto pervenire la fattura 09/PA rifiutata per assenza del CIG;

che occorre provvedere alla liquidazione della spesa in favore della ditta TE.CO. di Corrado Terranova via A. Vespucci, 65 Noto (SR), che in data 13.11.2019 ha inviato la nota di credito n. 10/PA e che in data 14.11.2019 ha presentato regolare fattura n. 11/PA per un importo complessivo di €. 395,28 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. 11/PA del 14.11.2019 di €. 395,28 IVA compresa in favore della ditta TE.CO. di Corrado Terranova via A. Vespucci, 65 Noto (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 manutenzioni varie" del bilancio 2019;

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

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

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