

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 04-12-19

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. 189 del 15/11/2019

Oggetto: ACQUISTO MATERIALE PER LAVORI DI MANUTENZIONE. LIQUIDAZIONE.

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. 155 del 04/10/2019 di affidamento all'Impresa edile Cesare Scifo con sede legale in c/da Lenzavacche sn Noto (SR) della fornitura di 200 ml. di battiscopa e messa in posa di un lavatoio completo di mobiletto, miscelatore e sifone;

Atteso che la suddetta ditta ha eseguito i lavori e consegnato il materiale come descritto nel preventivo prot. n. 1019 del 07.10.2019;

Che occorre provvedere alla liquidazione della spesa in favore dell'Impresa edile Cesare Scifo con sede legale in c/da Lenzavacche sn Noto (SR), che in data 13.11.2019 ha presentato regolare fattura n. 28 per un importo complessivo di €. 1.403,00 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. 28 del 13.11.2019 di €. 1.403,00 IVA compresa in favore dell'Impresa edile Cesare Scifo con sede legale in c/da Lenzavacche sn 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 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