

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. 281 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 11/02/19

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 11/02/19 al 26/02/19

Data _____

SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Sebastiana Castelli

CUMO

CONSORZIO UNIVERSITARIO MEDITERRANEO ORIENTALE

NOTO

(Provincia di Siracusa)

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI

REGISTRO GENERALE n. 20 del 01/02/2019

Oggetto: TRASFORMAZIONE TAVOLI AULA DI INFORMATICA. LIQUIDAZIONE.

L'anno duemiladiciannove, il giorno **01** del mese di **febbraio**, 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 deliberazione n. 68 del 14.12.2018 il Consiglio di Amministrazione ha approvato il preventivo per i lavori di falegnameria da eseguire nell'aula di informatica apportando modifiche sostanziali alle postazioni già esistenti e far realizzare con la stessa tipologia di legno altre dieci postazioni;
che con determina del Responsabile dei servizi Amministrativi n. 210 del 14.12.2019 si è provveduto all'impegno di spesa necessario;
che i suddetti lavori sono stati affidati alla ditta Falegnameria Carmelo Giunta, via Cernia n. 32 con sede a Rosolini, specializzata nel settore;
Atteso che la suddetta ditta ha eseguito i lavori come richiesto;
Che la medesima ditta ha fatto pervenire regolare fattura n. 2/PA del 29.01.2019 per un importo complessivo di €. 3.754,00 IVA inclusa;
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. 2/PA del 29.01.2019 per un importo di €. 3.754,00 IVA inclusa in favore della Falegnameria Carmelo Giunta, via Cernia n. 32 con sede a Rosolini, specializzata nel settore;

di disporre l'emissione del mandato di pagamento per l'importo di cui sopra imputando la spesa al Cap. 281 a voce "Spese manutenzioni straordinarie e nuovi investimenti", del bilancio di previsione 2019 in corso di elaborazione, gestione residui;

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 Aglieco Sebastiana

