

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. 21 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 25/03/19

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 25/03/19 al 09/04/19

Data _____

SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Sebastiana Cartelli

CUMO

CONSORZIO UNIVERSITARIO MEDITERRANEO ORIENTALE

NOTO

(Provincia di Siracusa)

ORIGINALE

DETERMINA DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI

REGISTRO GENERALE n. 48 del 14/03/2019

**Oggetto: FORNITURA SERVIZIO TELEFONICO E ADSL E WIRELESS 30
MEGA FLAT EDIFICI DEL C.U.M.O. LIQUIDAZIONE**

L'anno duemiladiciannove, il giorno **14** del mese di **marzo**, 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. 03 del 10.01.2019 è stato assunto regolare impegno di spesa per l'abbonamento al servizio telefonico fisso e alle linee ADSL per le segreterie didattica e amministrativa dell'Università degli Studi di Messina e per il servizio wireless 30 mega flat installato nell'aula di informatica;

Che fra il C.U.M.O. e SIportal srl intercorrono obbligazioni contrattuali derivanti dall'abbonamento al servizio telefonico e ADSL.

Che per le utenze di che trattasi è necessario corrispondere il canone nonché le somme dovute per i servizi;

Che l'abbonamento al servizio telefonico è indispensabile per il buon funzionamento dei servizi;

Visto che a seguito delle norme contrattuali sono state emesse, da parte di SIportal le seguenti fatture:

Fattura n° B-201900197
Fattura n° B-201900196

€. 174,14
€. 180,56

Relativa al servizio di attivazione dei servizi link tutto incluso e del servizio wireless 30 mega flat ed i relativi canoni relative al secondo bimestre 2019, che si allegano al presente provvedimento sotto le lettere A);

Ritenuto di dover dare corso alla liquidazione delle suddette fatture per l'importo sopracitato pari a €. 354,70;

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 art. 183, 184 e 191 del D.Lgs. n° 267 del 18.08.2000;

Dato atto che l'esecutività del presente provvedimento è subordinata all'avvenuta apposizione nel medesimo del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, 4° co. del D.Lgs n° 267/00;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

DETERMINA

di liquidare, dal punto di vista tecnico e per quanto in premessa specificato, l'importo di €. 354,70 per il pagamento della fattura SIPORTAL srl, imputando la spesa al cap. 21 del bilancio di previsione 2019 in corso di formazione a voce "Spese telefoniche";

di emettere, in favore della SIPORTAL srl mandato di pagamento, a cura del Ragioniere per la spesa di €. 354,70;

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

di trasmettere la presente determinazione al Ragioniere Generale per quanto di competenza.

Il Responsabile del servizio Finanziario
Rag. Vincenzo Modica

Responsabile dei servizi Amministrativi
Dott.ssa Sebastiana Aglieco

