

## 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. 146 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. 49 del 14/03/2019**

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

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. 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 per gli 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 febbraio 2019, che si allega al presente provvedimento.

**Fattura n°. 890674070300527**

**€. 570,24**

**Ritenuto** di dover dare corso alla liquidazione della suddetta fattura per un importo pari a €. 570,24;

**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 €. 570,24 per il pagamento della fattura ENEL n°. 890674070300527 del 10.03.2019.

**di** imputare la spesa €. 570,24 al capitolo 146 a voce "Spese Enel" del bilancio 2019 in corso di formazione;

**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  
Rag. Vincenzo Modica

Il Resp. dell'area Amministrativa  
Dott.ssa Sebastiana Aglieco

