

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. 231 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 03/07/19

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 03/07/19 al 18/07/19

Data 16/09/19

SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Sebastiana Cartelli

CUMO

CONSORZIO UNIVERSITARIO MEDITERRANEO ORIENTALE

NOTO

(Provincia di Siracusa)

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI

REGISTRO GENERALE n. 94 del 25/06/2019

Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA PORTE E FINESTRE EDIFICIO DEL CUMO. LIQUIDAZIONE.

L'anno duemiladiciannove, il giorno **25** del mese di **giugno**, 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. 69 del 11.12.2018 il Consiglio di Amministrazione ha approvato il preventivo di spesa per i lavori di manutenzione di porte e finestre della sede universitaria;

che con determina del Responsabile dei servizi Amministrativi n. 211 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. 4/PA del 14.06.2019 per un importo complessivo di €. 780,80 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. 4/PA del 14.06.2019 per un importo di €. 780,80 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 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