

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. 131 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 08-06-20

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 08-06-20 al 23-06-20

Data 06/07/2020

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. 46 del 29/05/2020

Oggetto: UTENZA GAS PER L'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DELLA SEDE DEL C.U.M.O. LIQUIDAZIONE.

L'anno duemilaventi, il giorno **29** del mese di **maggio**, 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 nella sede è stato previsto un impianto di riscaldamento alimentato a gas;
Che con determina n. 52 del 03.6.2010 sono stati approvati ed eseguiti i lavori di allaccio ad ENEL Energia gas;
Che con determina dirigenziale n. 05 del 10.01.2020 è stato fra l'altro assunto regolare impegno di spesa ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 imputando la spesa al cap. 131 del bilancio di previsione 2020.
Che fra il C.U.M.O. e l'ENEL Energia gas intercorrono obbligazioni contrattuali;
Che per l'utenza di che trattasi, è necessario corrispondere il canone nonché le somme dovute per il consumo;
Che in data 10.01.2020 gennaio con nota prot. n. 18 è stata inviata ad ENEL Energia il CIG da inserire nelle fatture per il 2020 Z582B7EE39.
Atteso che nel corso dell'anno 2020 il Consorzio non ha potuto liquidare nessuna fatture in quanto riportavano il CIG riferito agli anni precedenti;
che per questo il CUMO ha ricevuto due lettere di diffida ad adempiere con preavviso di sospensione.

Che dopo varie comunicazioni inviate dall'ufficio amministrativo del CUMO ad ENEL Energia, contattato il numero verde per chiarire la posizione del CUMO e richiedere l'emissione delle fatture con il CIG attribuito per l'anno in corso utilizzando i canali per le pubbliche amministrazioni;

Che a seguito delle suddette interlocuzione in data 22/05/2020 ENEL Energia ha emesso quattro note di credito che si allegano al presente provvedimento sotto la lettera A);

Nota di credito n. 4035870485	€. 55,76
Nota di credito n. 4035870486	€. 579,18
Nota di credito n. 4035870488	€. 993,91
Nota di credito n. 4035870494	€. 2.178,93

per un importo pari ad €. 3.807,78

Che ENEL Energia Gas in pari data ha emesso quattro fatture che si allegano al presente provvedimento sotto la lettera B).

Fattura n. 4035870512	€. 55,76
Fattura n. 4035870509	€. 2.220,93
Fattura n. 4035870511	€. 577,18
Fattura n. 4035870510	€. 933,91

per un importo pari ad €. 3.787,78

Ritenuto di dover dare corso alla liquidazione delle suddette fatture per l'importo complessivo pari a €. 3.787,78;

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 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 complessivo di €. 3.787,78, per il pagamento delle fatture n. 4035870512 €. 55,76, n. 4035870509 €. 2.220,93, n. 4035870511 €. 577,18, n. 4035870510 €. 933,91 emesse in data 22/05/2020, ad ENEL Energia imputando la somma al cap. 131 del bilancio di previsione 2020 a voce "Oneri per il servizio idrico e per il riscaldamento".

di emettere, in favore di ENEL Energia gas 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.le del Servizio Finanziario
Rag. Vincenzo Modica

Il Resp.le dell'Area Amministrativa
Dott.ssa Sebastiana Aglieco