

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. 151 comp. _____ È stata preventivamente autorizzata

Che il titolo da liquidare è regolare dal punto di vista fiscale

Noto li _____

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 11-12-20

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 11-12-20 al 26-12-20

Data _____

Dott.ssa Patrizia Rappa

CUMO

CONSORZIO UNIVERSITARIO MEDITERRANEO ORIENTALE

NOTO

(Provincia di Siracusa)

ORIGINALE

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE

DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI

REGISTO GENERALE n. 116 del 10/12/2020

Oggetto: LIQUIDAZIONE LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLA RETE INTERNET NELLE AULE AL PIANO TERRA.

L'Anno duemilaventi, il giorno **10** del mese di **dicembre**, in Noto nella sede del CUMO Palazzo della Cultura "C. Giavanti" via A. Sofia 78, il Responsabile dei servizi Amministrativi in forza del decreto di nomina n. 53 del 28/5/2015 del Presidente del C.d.A, adotta la presente determinazione.

Richiamata la determina n. 62 del 02/11/2020 di affidamento dei lavori di adeguamento delle aule al piano terra con il collegamento ad internet per permettere agli studenti che non possono essere in aula di seguire le lezioni via streaming, alla ditta AG servizi elettrici di Antonio Garrone;

Atteso che la suddetta ditta ha eseguito i lavori come descritto nel preventivo presentato in data 09.10.2020 acquisito al prot. n. 767;

Che occorre provvedere alla liquidazione della spesa in favore della ditta AG servizi elettrici di Antonio Garrone con sede in Noto via Italo Svevo IV Trav (SR), che in data 09.12.2020 ha presentato regolare fattura n. 130/2020 per un importo complessivo di € 332,45 IVA inclusa. All. A).

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;

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.

Per quanto sopra riportato

DETERMINA

di provvedere per le superiori ragioni alla liquidazione della fattura n. 130/2020 del 09.12.2020 di €. 332,45 IVA compresa in favore della ditta AG servizi elettrici di Antonio Garrone con sede in Noto via Italo Svevo IV Trav (SR);
di disporre l'emissione del mandato di pagamento per l'importo di cui sopra imputando la spesa al cap. 151 tit. 1 funz 01 serv 0108 "Servizi diversi di manutenzione", del bilancio di previsione 2020;
di trasmettere il presente provvedimento al Ragioniere Generale per i compiti di competenza.

Il Resp.le dell'Area Finanziaria
Rag. Vincenzo Modica

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