

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 17-07-20

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 17-07-20 al 01-08-20

Data _____

SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Sebastiana Cartelli

CUMO

CONSORZIO UNIVERSITARIO MEDITERRANEO ORIENTALE

NOTO

(Provincia di Siracusa)

ORIGINALE

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE

DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI

REGISTO GENERALE n. 62 del 13/07/2020

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

L'anno duemilaventi, il giorno 13 del mese di **luglio**, 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 nuova 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 per complessivi €. €. 10.000,00 imputando la spesa al cap. 131 del bilancio di previsione 2020.
che fra il C.U.M.O. e l'ENEL gas intercorrono obbligazioni contrattuali;
che per l'utenza di che trattasi, è necessario corrispondere il canone nonché le somme dovute per il consumo;
che a seguito della fornitura ENEL Energia Gas ha emesso fattura in data 09.07.2020, che si allega al presente provvedimento sotto la lettera A).

Fattura n°. 4046415374

€. 68,03

Ritenuto di dover dare corso alla liquidazione della suddetta fattura per l'importo complessivo pari a €. 68,03 IVA compresa;

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 complessivo di €. 68,03 IVA compresa per il pagamento della fattura ENEL Energia gas, sopra citata;

di imputare la spesa di €. 68,03 al capitolo 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