

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. 281 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 25/09/2020

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 25/09/20 al 10/10/20

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. 78 del 02/09/2020

Oggetto: SALDO DEI LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO DEL CAMPANILE DELLA CHIESA DI SANTA MARIA DEL GESÙ.

L'Anno duemilaventi, il giorno **02** del mese di **settembre**, 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.

Premesso:

che con verbale di gara del 10/12/2019 i lavori di consolidamento e restauro del campanile della chiesa di Santa Maria del Gesù sono stati affidati all'Impresa Serafini Costruzioni & Restauri S.r.l. con sede P.le Stazione n. 9 Noto (SR), ditta specializzata nel settore restauro e in possesso dei requisiti, per la spesa complessiva di €. 17.254,91 IVA inclusa;

che con determina 218 del 23/12/2019 il Responsabile dei Servizi Amministrativi ha provveduto all'impegno di spesa necessario;

che per mero errore nella suddetta determina non erano stati inseriti gli oneri di sicurezza per una spesa di €. 456,15 IVA compresa;

che con determina n. 18 del 12.02.2020 si è provveduto all'impegno degli oneri di sicurezza;

Preso atto che con determina n. 28 del 09/03/2020 si è proceduto alla prima liquidazione della fattura n. 2/PA del 05.03.2020 per una somma di €. 16.685,83 IVA inclusa;

che occorre effettuare il saldo in favore dell'Impresa Serafini Costruzioni & Restauri S.r.l. con sede P.le Stazione n. 9 Noto (SR);

che l'importo a saldo dei lavori di restauro del campanile è di €. 1.025,23 IVA inclusa;

che la suddetta ditta, erroneamente, in data 01.06.2020 ha presentato fattura n. 3/PA per un importo a saldo di €. 4.006,68 IVA inclusa. All. A);

che in data 01.09.2020 l'Impresa Serafini Costruzioni & Restauri S.r.l. per annullare la succitata fattura ha presentato la nota di credito n. 22 di pari importo;

che in data 01.09.2020 l'Impresa Serafini ha inviato la fattura 5/PA per un importo di €. 1.250,78 risultato anch'esso errato;

che in data 02.09.2020 per cassare la succitata fattura ha presentato la nota di credito n. 22 di pari importo;

che in data 02.09.2020 l'Impresa Serafini ha inviato la fattura a saldo n. 7/PA per un importo di €. 1.025,23;

Viste le fatture errate allegate alla presente determina

Viste le note di credito allegate alla presente determina

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 al saldo dei lavori di consolidamento e restauro del campanile della chiesa di Santa Maria del Gesù;

di procedere alla liquidazione della fattura n. 7/PA del 02.09.2020 di €. 1.025,00 IVA compresa in favore dall'Impresa Serafini Costruzioni & Restauri S.r.l. con sede P.le Stazione n. 9 Noto (SR);

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 2020";

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