

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 _____

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 26-10-20

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 26-10-20 al 10-11-20

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. 97 del 14/10/2020

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

L'anno duemilaventi, il giorno 14 del mese di **ottobre**, 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 di gas metano ENEL Energia ha emesso fattura n. 4067752080 in data 09.10.2020 per €. 68,03 che si allega al presente provvedimento sotto la lettera A).

che a seguito di numerosi reclami effettuati dagli uffici del CUMO per numerosi disservizi, rimasti senza risposta da parte di Enel Energia. In data 25.08.2020 con fattura n. 4057282689 Enel Energia ha riconosciuto al CUMO un indennizzo di €. 50,00, che si allega al presente provvedimento sotto la lettera B).

Ritenuto di dover dare corso alla liquidazione della suddetta fattura per l'importo complessivo pari a €. 68,03 IVA compresa, sottraendo la somma di €. 50,00 riconosciuta quale indennizzo;

Vista la fattura di rimborso di €. 50,00

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** defalcare dall'importo della suddetta fattura il rimborso di €. 50,00 ricevuto quale indennizzo per mancata risposta;
- di** imputare la spesa di €. 18,03 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