

LIQUIDAZIONE CONTABILE

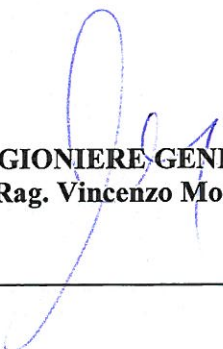
Il/La sottoscritto/a a norma dell'art. 184 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e del vigente regolamento di contabilità, accertato che la fattura è stata redatta su carta intestata della ditta e per i beni durevoli soggetti ad inventariazione, è stata Annotata la relativa registrazione.

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 _____


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

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI

REGISTRO GENERALE n. 98 del 14/10/2020

Oggetto: MANUTENZIONE AREA VERDE DEL CORTILE DEL CUMO E ACQUISTO PIANTE. LIQUIDAZIONE SPESA.

L'Anno duemilaventi, il giorno **14** del mese di **ottobre**, 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 deliberazione n. 28 del 29.09.2020 il Consiglio di Amministrazione ha approvato il preventivo di spesa presentato dalla ditta Rizza Luigi per la manutenzione dell'area verde del cortile del CUMO e per l'acquisto di piante ornamentali;

che i lavori sono stati affidati ed eseguiti dalla ditta Luigi Rizza con sede a Ispica in via Lombardia 40/A;

che la suddetta ditta ha eseguito i lavori come descritto nel preventivo presentato in data 10/09/2020;

che la medesima ditta in data 13.10.2020 ha fatto pervenire regolare fattura n. 7/PA per l'importo complessivo di €. 2.501,00 IVA inclusa;

Vista la fattura n. 7/PA del 15.02.2019, per la somma di €. 2.501,00 IVA inclusa che si allega al presente provvedimento sotto la lett. A);

Ritenuto di dover dare corso alla liquidazione della somma dovuta;

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;
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 alla liquidazione della fattura n. 07/PA del 13.10.2020 in favore della ditta Luigi Rizza con sede a Ispica in via Lombardia 40/A;

di disporre l'emissione del mandato di pagamento per l'importo complessivo di €. 2.501,00 IVA compresa, 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 quanto di competenza.

Il Resp. dei Servizio Finanziario
Rag. Vincenzo Modica

Resp. dei Servizi Amministrativi
Dott.ssa Sebastiana Aglieco