

## 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. 150 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 03/01/2021

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 03/01/21 al 18/01/21

Data \_\_\_\_\_

Dott.ssa Patrizia Rappa

**CUMO**  
**CONSORZIO UNIVERSITARIO MEDITERRANEO ORIENTALE**  
**NOTO**  
(Provincia di Siracusa)

**ORIGINALE**

**DETERMINA DI LIQUIDAZIONE**

**DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI**

**REGISTRO GENERALE n. 109 del 24/09/2021**

**Oggetto: SERVIZIO GUARDIANIA E PORTIERATO SEDE DEL C.U.M.O.  
LIQUIDAZIONE. MESE DI LUGLIO/AGOSTO**

L'anno duemilaventuno, il giorno **24** del mese di **settembre**, 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 l'addetto al servizio di portineria del Consorzio Sig. Franco La Bruna, dipendente del Comune di Noto in comando presso il CUMO è stato richiamato a svolgere il proprio servizio al Comune di Noto rendendo necessario l'utilizzo del servizio di portierato esterno;

**che** con determina del Responsabile dei Servizi Amministrativi n. 48 del 23/09/2021 si è provveduto ad integrare l'impegno di spesa necessario a garantire l'orario di apertura della sede;

**che** in data 05.08.2021 l'Agenzia FID SERVICE ha fatto pervenire la fattura n. 31/21 per un importo pari a €. 1.566,48 IVA compresa, per il servizio svolto durante il mese di luglio;

**che** in data 09.09.2021 ha inviato la fattura n. 1.566,48 per un importo pari a €. 741,76 IVA compresa per il servizio svolto nel mese di agosto;

**Ritenuto** doveroso provvedere di conseguenza alla liquidazione delle citate fatture;

**Vista** la L.R. n° 30 del 23.12.2000;  
**Visto** il D.Lgs. n° 267/2000;  
**Visto** il vigente Statuto Consortile;  
**Visto** l'art. 107 del D.Lgs. n° 267/200, 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;  
**Visto** il vigente regolamento di contabilità;

### **DETERMINA**

**di** provvedere, per le superiori ragioni alla liquidazione delle fatture n. 31/21 05.08.2021 per un importo pari a €. 1.566,48 IVA compresa e n. 34/21 del 09.09.2021 per un importo pari ad €. 741,76 per il servizio di guardiania e portierato per i mesi di luglio e agosto;

**disporre** l'emissione del mandato di pagamento per l'importo complessivo di €. 2.308,24 imputando la spesa al cap. 154 art. 2 a voce "Spese vigilanza nuova sede" del bilancio di previsione 2021 approvato dall'Assemblea dei soci con verbale n. 15 del 27.04.2021;

**di** trasmettere il presente provvedimento al Ragioniere Generale per gli adempimenti consequenziali.

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

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