

LIQUIDAZIONE CONTABILE

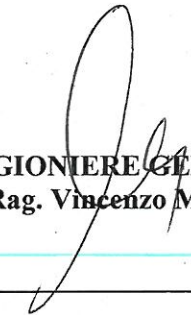
Il/La sottoscritto/a a norma dell'art. 184 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e del vigente regolamento di contabilità, accertato che la fattura è stata redatta su carta intestata della ditta e per i beni durevoli soggetti ad inventariazione, è stata Annotata la relativa registrazione.

DICHIARA

Che la somma da liquidare sull'inventario n. _____ cap. 159 comp. _____ È stata preventivamente autorizzata

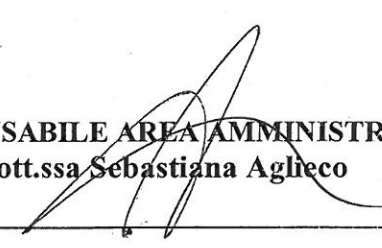
Che il titolo da liquidare è regolare dal punto di vista fiscale

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 03/11/21


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 03/11/21 al 18/11/21

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. 120 del 08/10/2021

**Oggetto: SERVIZIO GUARDIANIA E PORTIERATO SEDE DEL C.U.M.O.
LIQUIDAZIONE SPESA MESE DI SETTEMBRE.**

L'anno duemilaventuno, il giorno **08** 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

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, in un primo momento per la durata di due mesi e successivamente in modo definitivo presso il Comune di Noto;

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

che in data 05.10.2021 l'Agenzia FID SERVICE ha fatto pervenire la fattura n. 39/21 per un importo pari a €. 1317,60 IVA compresa, per il servizio svolto durante il mese di settembre;

Ritenuto doveroso provvedere di conseguenza alla liquidazione della fattura citata in premessa;

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 della fattura n. 39/2021 per un importo pari a €. 1.317,60 IVA compresa per il servizio svolto nel mese di settembre;

disporre l'emissione del mandato di pagamento per l'importo complessivo di €. 1.317,60 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