

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. 69 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 12/11/2021

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 12/11/21 al 27/11/21

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. 125 del 04/11/2021

Oggetto: LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE DEI SERVIZI IGIENICI E
DEI CORPI ILLUMINANTI DELLA SEDE DEL C.U.M.O.
FORNITURA E ISTALLAZIONE.

L'Anno duemilaventuno, il giorno **04** del mese di **novembre**, 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.

Richiamata la determina n. 52 del 15.10.2021 di affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli servizi igienici e dei corpi illuminanti della sede universitaria, alla ditta AG servizi elettrici di Antonio Garrone;

Atteso che la suddetta ditta ha eseguito i lavori come descritto nel preventivo presentato in data 11.10.2021 acquisito al prot. n. 863;

Che occorre provvedere alla liquidazione della spesa in favore della ditta AG servizi elettrici di Antonio Garrone con sede in Noto via Italo Svevo IV Trav (SR), che in data 28.10.2021 ha presentato regolare fattura n. 109 per un importo complessivo di €. 2.107,55 IVA inclusa. All. A).

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;

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.

Per quanto sopra riportato

DETERMINA

di provvedere per le superiori ragioni alla liquidazione della fattura n. 109/2021 del 28.10.2021 di €. 2.107,55 IVA compresa in favore della ditta AG servizi elettrici di Antonio Garrone con sede in Noto via Italo Svevo IV Trav (SR);

di disporre l'emissione del mandato di pagamento per l'importo di cui sopra imputando la spesa al cap 49 "Spese per manutenzioni varie" del bilancio 2021 approvato dall'Assemblea dei soci con verbale n. 15 del 27.04.2021;

di trasmettere il presente provvedimento al Ragioniere Generale per i conseguenziali adempimenti.

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

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