

LIQUIDAZIONE CONTABILE

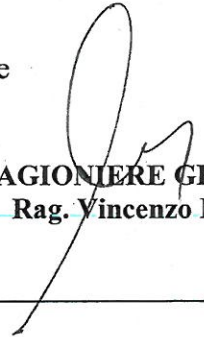
Il/La sottoscritto/a a norma dell'art. 184 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e del vigente regolamento di contabilità, accertato che la fattura è stata redatta su carta intestata della ditta e per i beni durevoli soggetti ad inventariazione, è stata Annotata la relativa registrazione.

DICHIARA

Che la somma da liquidare sull'inventario n. _____ cap. 182 comp. _____ È stata preventivamente autorizzata

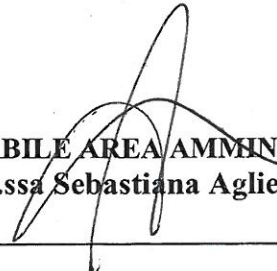
Che il titolo da liquidare è regolare dal punto di vista fiscale

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 31/08/21


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 31/08/21 al 15/09/21

Data _____


Dott.ssa Patrizia Rappa

CUMO

CONSORZIO UNIVERSITARIO MEDITERRANEO ORIENTALE

NOTO

(Provincia di Siracusa)

ORIGINALE

DETERMINA DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI

REGISTRO GENERALE n. 91 del 02/08/2021

**Oggetto: COMPENSAZIONE ONERI AL CENACOLO DOMENICANO PER
GLI ANNI 2016, 2017, 2018 IN FAVORE DELLE QUOTE SPETTANTI AI
SOCI FONDATORI.**

L'anno duemilaventuno, il giorno **02** del mese di **agosto**, 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 il

Richiamata la deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 12 adottata nella seduta del 15.7.2005 con la quale si è provveduto alla modifica dell'art. 8 dello Statuto Consortile, nella parte in cui al comma 7, si disciplina la partecipazione alle spese di gestione, da parte del Cenacolo Domenicano, al C.U.M.O., prevedendo la messa a disposizione di un proprio dipendente, con decorrenza 1° settembre 2005;

Vista la comunicazione del Cenacolo Domenicano prot. n. 74/2005/CD del 13.9.2005, acquisita al protocollo dell'Ente n. 306 c/c del 13.9.2005, con la quale si indica la propria dipendente dott.ssa Sebastiana Aglieco, la persona da distaccare presso il Consorzio Universitario, tenuto conto che la medesima in qualità di dipendente del Cenacolo presta la propria opera presso il C.U.M.O dal 01 ottobre del 2001.

di dare atto che gli emolumenti attualmente corrisposti alla predetta dipendente sono a carico di questo Consorzio;

Rilevato che:

- la somma versata dal Cenacolo Domenicano e relativa agli oneri versati negli anni 2016/2018 ammonta a euro 164.802,18;
- la somma versata dal CUMO al Cenacolo Domenicano a titolo di acconto ammonta a euro 148.517,66;
- la somma dovuta al Cenacolo Domenicano per quanto sopra quale saldo ammonta a euro 16.284,52.

Vista la nota prot. n. 276 del 07/05/2020 inviata dal Ragioniere generale al Cenacolo Domenicano dove si richiedeva la compensazione di quanto dovuto al CUMO per le quote spettanti ai soci fondatori per gli anni 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018;

Vista la comunicazione del Cenacolo Domenicano acquisita al prot. n. 182 in data 11/03/2021 dove l'Ente autorizza il Consorzio a procedere alla compensazione per un totale complessivo di €. 16.284,52;

Ritenuto pertanto procedere alla compensazione dei crediti e debiti;

Vista la nota prot. n. 276 del 07/05/2020 inviata dal Ragioniere generale al Cenacolo Domenicano;

Vista la comunicazione del Cenacolo Domenicano acquisita al prot. n. 182 in data 11/03/2021;

Visto il prospetto dei pagamenti effettuati dall'ufficio di ragioneria del CUMO;

Visto l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/00;

Visto il D.Lgs. 267/03;

Visto lo Statuto consortile;

Determina

di procedere alla compensazione di quanto dovuto per le quote associative dal Cenacolo mediante emissione di ordinativi di incasso e mandati di pagamento sui relativi accertamenti e impegni come segue:

quanto a €. 16.284,52 mediante emissione di ordinati di incasso al capitolo in entrata 206/0 cod. 2.01.04.01.001

Accertamento	Cap	Codice bilancio	Importo
14/2018	206	2.01.04.01.001	1.000,00
12/2017	206	2.01.04.01.001	1.000,00
9/2016	206	2.01.04.01.001	1.000,00
9/2015	206	2.01.04.01.001	1.000,00
10/2014	206	2.01.04.01.001	1.000,00
8/2013	206	2.01.04.01.001	2.821,00
8/2012	206	2.01.04.01.001	2.821,00
11/2011	206	2.01.04.01.001	5.642,52

quanto a €. 16.284,52 mediante emissione di mandati di pagamento al capitolo in uscita 41/0 cod. 01.10-1.01.01.01.008 e al capitolo in uscita 19/0 cod. 01.10.1.01.01.01.008

Impegno	Cap	Codice bilancio	Importo
110/2016	41/0	01.10-1.01.01.01.008	1.000,00
134/2018	41/0	01.10-1.01.01.01.008	779,27
15/2021	41/0	01.10-1.01.01.01.008	7.525,69
15/2018	19/0	01.10-1.01.01.01.008	1.163,79
21/2020	19/0	01.10-1.01.01.01.008	815,77
16/2021	19/0	01.10-1.01.01.01.008	5.000,00

di demandare al Ragioniere generale ogni ulteriore successivo adempimento per l'esecuzione del presente provvedimento;

Il Resp.le dei Servizi Finanziari
Rag. Vincenzo Modica

Resp.le Servizi Amministrativi
Dott.ssa Sebastiana Aglieco