

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. 156 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 20/05/21

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 20/05/21 al 04/06/21

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. 47 del 06/05/2021

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

L'anno duemilaventuno, il giorno **06** del mese di **maggio**, 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 per la durata di due mesi si reso necessario utilizzare il servizio di portierato esterno;

che con determina del Responsabile dei Servizi Amministrativi n. 23 del 23/03/2021 si è provveduto all'impegno di spesa necessario a garantire l'orario di apertura della sede;

che in data 05.05.2021 l'Agenzia FID SERVICE ha fatto pervenire la fattura n. 18/21 per un importo pari a €. 1327,36 IVA compresa, per il servizio svolto durante il mese di aprile;

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. 18/2021 per un importo pari a €. 1.327,36 IVA compresa per il mese di aprile;

disporre l'emissione del mandato di pagamento per l'importo complessivo di €. 1.327,36 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