

CUMO
CONSORZIO UNIVERSITARIO MEDITERRANEO ORIENTALE
NOTO
(Provincia di Siracusa)

COPIA
DETERMINA DI LIQUIDAZIONE
DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI

REGISTRO GENERALE n. 132 del 28/09/2022

**Oggetto: MANUTENZIONE SEMESTRALE DEGLI ESTINTORI PER LA
MESSA IN SICUREZZA LOCALI DEL C.U.M.O.
LIQUIDAZIONE SPESA.**

L'Anno duemilaventidue, il giorno **29** del mese di **settembre**, 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.

Premesso:

che ai sensi della normativa vigente risulta necessario provvedere al servizio di manutenzione ordinaria semestrale degli estintori di proprietà;

che la manutenzione è stata affidata alla ditta Santa Barbara con sede in vicolo v.le Tica n. 9, Siracusa;

che con determina del Responsabile dei servizi Amministrativi n. 45 del 12/09/2022 si è provveduto ad impegnare la somma necessaria per procedere alla manutenzione semestrale degli estintori norma UNI- 9994-1/4.5;

Atteso che la ditta sopracitata ha provveduto come richiesto alla manutenzione dei dodici estintori;

Che in data 15.09.2022 ha fatto pervenire fattura n. 2164 per un importo complessivo di €. 95,16 IVA inclusa;

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

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 del D.Lgs. n. 267/00 del 18.08.2000;
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.

DETERMINA

di provvedere, per le superiori ragioni alla liquidazione della fattura n. 2164 del 15.09.2022 per un importo di €. 95,16 IVA inclusa in favore della ditta Santa Barbara vicolo v.le Tica n. 9, Siracusa, per aver eseguito la manutenzione semestrale degli estintori norma UNI- 9994-1/4.5;

di disporre l'emissione del mandato di pagamento per un importo complessivo di €. 95,16 imputando la spesa al cap. 157 Tit. 1 Funz. 01 Serv. 0103 a voce "Spese manutenzioni varie" del bilancio di previsione 2022 approvato dall'Assemblea dei soci con verbale n. 07 del 29.03.2022;

di trasmettere il presente provvedimento al Ragioniere Generale per i compiti di competenza.

Il Resp.le del Servizio Finanziario
F.to Rag. Vincenzo Modica

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

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. 157 comp. _____ È stata preventivamente autorizzata

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

Noto li _____

RAGIONIERE GENERALE
F.to. Rag. Vincenzo Modica

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal giorno 06/10/22

RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA
F.to Dott.ssa Sebastiana Aglieco

Il sottoscritto, su conforme dichiarazione del Messo Comunale attesta che la presente determinazione è stata pubblicata dal 06/10/22 al 19/10/22

Data _____

IL MESSO COMUNALE

RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA
F.to Dott.ssa Sebastiana Aglieco

E' copia conforme per uso amministrativo

NOTO LI.....

F.to Dott.ssa Patrizia Rappa