

LIQUIDAZIONE CONTABILE

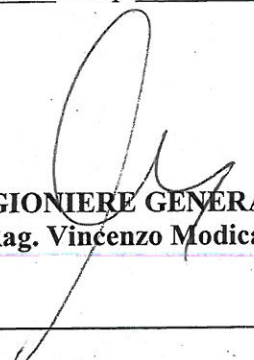
Il/La sottoscritto/a a norma dell'art. 184 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e del vigente regolamento di contabilità, accertato che la fattura è stata redatta su carta intestata della ditta e per i beni durevoli soggetti ad inventariazione, è stata Annotata la relativa registrazione.

DICHIARA

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

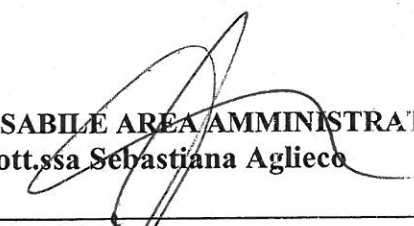
Che il titolo da liquidare è regolare dal punto di vista fiscale

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 18-01-2022


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 18-01-22 al 02-02-22

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. 01 del 12/01/2022

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

L'anno duemilaventidue, il giorno **12** del mese di **gennaio**, 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 04.01.2022 l'Agenzia FID SERVICE ha fatto pervenire la fattura n. 02/22 per un importo pari a €. 2.054,48 IVA compresa, per il servizio svolto durante il mese di dicembre;

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. 02/2022 per un importo pari a €. 2.054,48 IVA compresa per il servizio svolto nel mese di dicembre;

disporre l'emissione del mandato di pagamento per l'importo complessivo di €. 2.054,48 imputando la spesa al cap. 154 art. 2 a voce "Spese vigilanza nuova sede" del bilancio di previsione 2022 in corso di elaborazione, gestione Residui.

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