

LIQUIDAZIONE CONTABILE

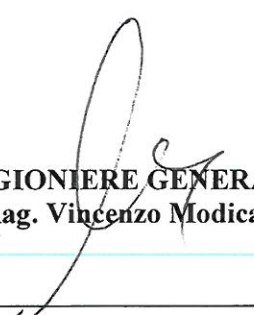
Il/La sottoscritto/a a norma dell'art. 184 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e del vigente regolamento di contabilità, accertato che la fattura è stata redatta su carta intestata della ditta e per i beni durevoli soggetti ad inventariazione, è stata Annotata la relativa registrazione.

DICHIARA

Che la somma da liquidare sull'inventario n. _____ cap. 157 comp. _____ È stata preventivamente autorizzata

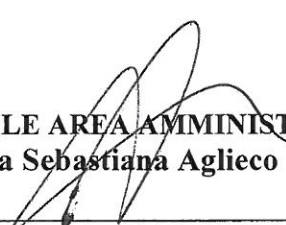
Che il titolo da liquidare è regolare dal punto di vista fiscale

Noto li _____


RAGIONIERE GENERALE
Rag. Vincenzo Modica

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal giorno 26/02/22


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 26/02/22 al 10/03/22

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. 29 del 18/02/2022

**Oggetto: MANUTENZIONE CANCELLO AUTOMATICO PARCHEGGIO
DEL C.U.M.O. LIQUIDAZIONE.**

L'Anno duemilaventidue, il giorno **18** del mese di **febbraio**, 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 di impegno di spesa n. 45 del 16.09.2021 con la quale si è procedeva all'affidamento alla ditta AG servizi elettrici di Antonio Garrone, dei lavori di manutenzione per il ripristino del cancello di accesso al cortile della sede universitaria, al fine di garantire un corretto e regolare funzionamento;

Atteso che la suddetta ditta ha eseguito i lavori come descritto nel preventivo presentato in data 10.09.2021 acquisito al protocollo n. 791;

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 17.02.2022 ha presentato regolare fattura n. 13 per un importo complessivo di €. 448,96 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. 13 del 17.02.2022 di €. 448,96 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 cap. 157 tit. 1 funz 01 serv 0108 "Spese manutenzioni varie" del bilancio di previsione 2022, gestione residui;

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

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

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