

LIQUIDAZIONE CONTABILE

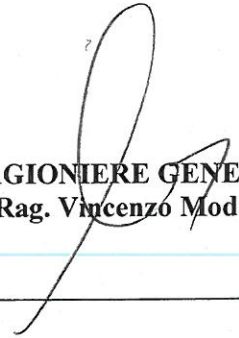
Il/La sottoscritto/a a norma dell'art. 184 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e del vigente regolamento di contabilità, accertato che la fattura è stata redatta su carta intestata della ditta e per i beni durevoli soggetti ad inventariazione, è stata Annotata la relativa registrazione.

DICHIARA

Che la somma da liquidare sull'inventario n. _____ cap. 146 comp. _____ È stata preventivamente autorizzata

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

Noto li _____


RAGIONIERE GENERALE
Rag. Vincenzo Modica

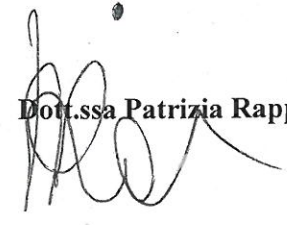
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal giorno 08-06-22


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 08-06-22 al 23-06-22

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. 41 del 16/03/2022

**Oggetto: LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
ISTITUTO GIAVANTI SEDE DEL C.U.M.O.
MESE DI FEBBRAIO.**

L'anno duemilaventidue, il giorno 16 del mese di **marzo**, 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 con determina dirigenziale n. 01 del 10.01.2021 è stato fra l'altro assunto regolare impegno di spesa ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 per complessivi €. 7.500.00 imputando la spesa ai capitoli 22, 84 e 146 del bilancio di previsione 2022 per la fornitura di energia elettrica per gli uffici amministrativi e per il funzionamento della sede didattica dell'Università;

Che fra il C.U.M.O. e Hera Comm Srl intercorrono obbligazioni contrattuali derivanti dall'allaccio alla rete elettrica.

Che per l'utenza di che trattasi è necessario corrispondere il canone nonché le somme dovute per il consumo;

Che la fornitura di energia elettrica è indispensabile per il buon funzionamento dei servizi;

Visto che a seguito della fornitura è stata emessa da parte di Hera Comm Srl la fattura relativa al mese di febbraio 2022, che si allega al presente provvedimento.

Fattura n°. 412202375164

€. 504,41

Ritenuto di dover dare corso alla liquidazione della suddetta fattura per un importo complessivo pari a € 504,41;

Visto l'art. 184 del D.Lgs. n. 267/18/08/2000;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

DETERMINA

di liquidare, dal punto di vista tecnico e per quanto in premessa specificato, l'importo di € 504,41 per il pagamento della fattura Hera Comm Srl n°. 412202375164 del 11.03.2022.

di imputare la spesa € 412202375164 al capitolo 146 a voce "Spese Enel" del bilancio 2022 in corso di approvazione;

di emettere, in favore di Hera Comm Srl mandato di pagamento, a cura del Ragioniere.

di dare atto che la presente determinazione, esecutiva di precedente atto, è soggetta a pubblicazione all'Albo Pretorio.

La presente determinazione viene trasmessa al Ragioniere Generale per quanto 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