

CUMO
CONSORZIO UNIVERSITARIO MEDITERRANEO ORIENTALE
NOTO
(Provincia di Siracusa)

COPIA
DETERMINA DI LIQUIDAZIONE
DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI

REGISTRO GENERALE n. 130 del 16/09/2022

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

L'anno duemilaventidue, il giorno **16** del mese di **settembre**, 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 agosto 2022, che si allega al presente provvedimento.

Fattura n°. 412209241776

€. 915,29

Ritenuto di dover dare corso alla liquidazione della suddetta fattura per un importo complessivo pari a €. 915,29;

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 €. 610,55 per il pagamento della fattura Hera Comm Srl n°. 412209241776 del 10.09.2022.

di imputare la spesa €. 915,29 al capitolo 22 a voce "Spese Enel" e al cap. 84 a voce "Spese ENEL uffici Amministrativi" del bilancio di previsione 2022 approvato dall'Assemblea dei soci con verbale n. 07 del 29.03.2022;

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

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. 22 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 20/09/22

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 20/09/22 al 05/10/22

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