

LIQUIDAZIONE CONTABILE

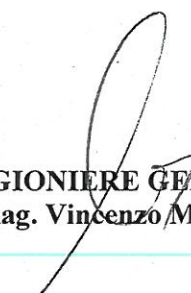
Il/La sottoscritto/a a norma dell'art. 184 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e del vigente regolamento di contabilità, accertato che la fattura è stata redatta su carta intestata della ditta e per i beni durevoli soggetti ad inventariazione, è stata Annotata la relativa registrazione.

DICHIARA

Che la somma da liquidare sull'inventario n. _____ cap. 106 comp. _____ È stata preventivamente autorizzata

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

Noto li _____


RAGIONIERE GENERALE
Rag. Vincenzo Modica

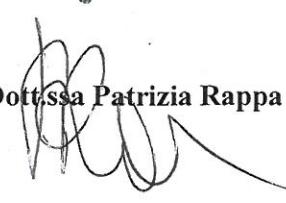
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal giorno 20-06-22


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 20-06-22 al 05-07-22

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. 53 del 14/04/2022

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

L'anno duemilaventidue, il giorno 14 del mese di **aprile**, 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 marzo 2022, che si allega al presente provvedimento.

Fattura n°. 412203635934

€. 903,42

Ritenuto di dover dare corso alla liquidazione della suddetta fattura per un importo complessivo pari a €. 903,42;

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 €. 903,42 per il pagamento della fattura Hera Comm Srl n°. 412203635934 del 09.04.2022.

di imputare la spesa €. 903,42 al capitolo 146 a voce "Spese Enel" del bilancio 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
Rag. Vincenzo Modica

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