

CUMO
CONSORZIO UNIVERSITARIO MEDITERRANEO ORIENTALE
NOTO
(Provincia di Siracusa)

COPIA

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE
DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI

REGISTRO GENERALE n. 76 del 10/06/2022

**Oggetto: DECESPUGLIAMENTO DEL GIARDINO ADIACENTE ALLA
SEDE UNIVERSITARIA. LIQUIDAZIONE SPESA.**

L'Anno duemilaventidue, il giorno **10** del mese di **giugno**, 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.

Premesso:

Che è stato necessario far eseguire i lavori di decespugliamento e potatura degli arbusti della zona verde adiacente alla sede del CUMO in quanto possono arrecare pericolo a persone e cose.

che con determina n. 31 del 23/05/2022 si provvede all'impegno di spesa per eseguire i suddetti lavori;

che i lavori sono stati affidati ed eseguiti dalla Ditta Fortuna Vincenzo via Riscica 28 Cassibile (SR);

che la suddetta ditta ha eseguito il lavoro come richiesto;

che la medesima ditta in data 07.06.2022 ha fatto pervenire regolare fattura n. 13 per l'importo complessivo di €. 1.159,00 IVA inclusa;

Vista la fattura n. 13 del 07.06.2022 che si allega al presente provvedimento sotto la lett. A);

Ritenuto di dover dare corso alla liquidazione della somma dovuta;

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 del D.Lgs. n° 267 del 18.08.2000;

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.

DETERMINA

di provvedere per le superiori ragioni alla liquidazione della fattura n. 13 del 07.06.2022 in favore della Ditta Fortuna Vincenzo via Riscica 28 Cassibile (SR);

di disporre l'emissione del mandato di pagamento per l'importo complessivo di €. 1.159,00 IVA compresa imputando la spesa al Cap. 49 "Spese per manutenzioni varie" del bilancio 2022;

di trasmettere il presente provvedimento al Ragioniere generale per quanto di competenza.

Il Resp.le dei Servizio Finanziario
F.to Rag. Vincenzo Modica

Resp.le dei Servizi Amministrativi
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. 49 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 13-06-22

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 13-06-22 al 28-06-22

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