

CUMO
CONSORZIO UNIVERSITARIO MEDITERRANEO ORIENTALE
NOTO
(Provincia di Siracusa)

COPIA

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI
AMMINISTRATIVI**

REGISTRO GENERALE n. 80 del 16/06/2022

**Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI INFISSI E
DELLE PORTE INTERNE. LIQUIDAZIONE.**

L'anno duemilaventidue, il giorno 16 del mese di **giugno**, 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 deliberazione n. 56 del 13.12.2021 il Consiglio di Amministrazione ha approvato i lavori di manutenzione degli infissi e delle porte interne limitatamente al loro funzionamento.

che con determina n. 66 del 20.12.2022 il Responsabile dei servizi Amministrativi ha provveduto all'impegno di spesa necessario;

che i suddetti lavori sono stati affidati alla ditta Falegnameria Carmelo Giunta, via Cernia n. 32 con sede a Rosolini, specializzata nel settore;

Atteso che la suddetta ditta ha eseguito i lavori come richiesto;

Che la medesima ditta ha fatto pervenire regolare fattura n. 1/PA in data 15.06.2022 per un importo complessivo di €. 707,60 IVA inclusa;

Ritenuto doveroso provvedere di conseguenza alla liquidazione della fattura citata in premessa;

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. 267/00 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. 1/PA del 15.06.2022 per un importo di €. 707,60 IVA inclusa in favore della Falegnameria Carmelo Giunta, via Cernia n. 32 con sede a Rosolini, specializzata nel settore;

di disporre l'emissione del mandato di pagamento per l'importo di cui sopra imputando la spesa al cap. 49 a voce "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 del Servizio Finanziario
F.to Rag. Vincenzo Modica

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

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 28/06/22

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 28/06/22 al 13/07/22

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