

**CUMO**  
**CONSORZIO UNIVERSITARIO MEDITERRANEO ORIENTALE**  
**NOTO**  
**(Provincia di Siracusa)**

**COPIA**

**DETERMINA DI LIQUIDAZIONE**  
**DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI**

**REGISTRO GENERALE n. 92 del 12/07/2022**

**Oggetto: SERVIZIO GUARDIANIA E PORTIERATO SEDE DEL C.U.M.O.**  
**LIQUIDAZIONE SPESA MESE DI GIUGNO.**

L'anno duemilaventidue, il giorno 12 del mese di **luglio**, 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

**Premesso:**

che l'addetto al servizio di portineria del Consorzio Sig. Franco La Bruna, dipendente del Comune di Noto, in comando presso il CUMO, è stato richiamato a svolgere il proprio servizio al Comune di Noto, in un primo momento per la durata di due mesi e successivamente in modo definitivo presso il Comune di Noto;

**che** con determina del Responsabile dei Servizi Amministrativi n. 26 del 26/01/2022 si è provveduto all'impegno di spesa necessario a garantire l'orario di apertura della sede;

**che** in data 08.07.2022 l'Agenzia FID SERVICE ha fatto pervenire la fattura n. 38/22 per un importo pari a €. 1.805,60 IVA compresa, per il servizio svolto durante il mese di giugno;

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

**Vista** la L.R. n° 30 del 23.12.2000;

**Visto** il D.Lgs. n° 267/2000;

**Visto** il vigente Statuto Consortile;

**Visto** l'art. 107 del D. Lgs. n° 267/200, 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;

**Visto** il vigente regolamento di contabilità;

### **DETERMINA**

**di** provvedere, per le superiori ragioni alla liquidazione della fattura n. 38/22 per un importo pari a €. 1.805,60 IVA compresa per il servizio di guardiana e portierato svolto nel mese di giugno;

**disporre** l'emissione del mandato di pagamento per l'importo complessivo di €. 1.805,60 IVA compresa imputando la spesa al cap. 154 art. 2 a voce "Spese vigilanza nuova sede" del bilancio di previsione 2022;

---

**di** trasmettere il presente provvedimento al Ragioniere-Generale per gli adempimenti consequenziali.

Il Resp.le dell'Area Finanziaria  
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. 156 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 25/07/22

**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 25/07/22 al 09/08/22

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