

CUMO
CONSORZIO UNIVERSITARIO MEDITERRANEO ORIENTALE
NOTO
(Provincia di Siracusa)

COPIA
DETERMINA DI LIQUIDAZIONE
DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI

REGISTRO GENERALE n. 127 del 08/09/2023

**Oggetto: VIGILANZA TECNOLOGICA E RONDA ISPETTIVA
NOTTURNA ISTITUTO "GIAVANTI" SEDE DEL C.U.M.O.
LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO.**

L'anno duemilaventitre, il giorno **08** 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. 06 del 16.01.2023 si è proceduto all'affidamento del servizio di vigilanza tecnologica e ronda ispettiva notturna all'Istituto di vigilanza Sicur service con sede a Siracusa in c/da Targia n. 24;

che con la suddetta determina si è proceduto all'impegno di spesa necessario;

Atteso che la suddetta ditta ha svolto per il mese di agosto il proprio servizio come specificato nell'offerta;

Che l'Istituto di vigilanza Sicur service ha fatto pervenire regolare fattura n. 8227 del 31.08.2023 per un importo di €. 122,00 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;

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.

Per quanto sopra riportato

DETERMINA

di provvedere, per le superiori ragioni alla liquidazione della fattura n. 8227 del 31.08.2023 per un importo di €. 122,00 IVA inclusa in favore dell'Istituto di vigilanza Sicur service con sede a Siracusa in c/da Targia n. 24;

di disporre l'emissione del mandato di pagamento per l'importo di cui sopra imputando la spesa cap. 154 art. 2 del bilancio di previsione 2023 approvato dall'Assemblea dei soci con verbale n. 05 in data 17/07/2023.

di trasmettere il presente provvedimento al Ragioniere Generale per i compiti di competenza.

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 154

Che la somma da liquidare sull'inventario n. _____ cap. _____ 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 22/09/23

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 22/09/23 al _____

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