

CUMO
CONSORZIO UNIVERSITARIO MEDITERRANEO ORIENTALE
NOTO
(Provincia di Siracusa)

COPIA

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE
DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI

REGISTRO GENERALE n. 145 del 12/10/2023

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

L'anno duemilaventitre, il giorno **12** 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 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;

che con determina del Responsabile dei Servizi Amministrativi n. 07 del 07/01/2023 si è provveduto all'impegno di spesa necessario a garantire l'orario di apertura della sede;

che in data 04.10.2023 l'Agenzia FID SERVICE ha fatto pervenire la fattura n. 39/23 per un importo pari a €. 1.751,92 IVA compresa, per il servizio svolto durante il mese di settembre.

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. 39/23 per un importo pari a €. 1.751,92 IVA compresa per il servizio di guardiania e portierato svolto nel mese di settembre;

disporre l'emissione del mandato di pagamento per l'importo complessivo di €. 1.751,92 imputando la spesa al cap. 154 art. 2 a voce "Spese vigilanza nuova sede" 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 gli adempimenti consequenziali.

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. 154 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 18/10/2023

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 18/10/2023 al 02/11/2023

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