

CUMO
CONSORZIO UNIVERSITARIO MEDITERRANEO ORIENTALE
NOTO
(Provincia di Siracusa)

COPIA

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE
DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI

REGISTRO GENERALE n. 35 del 09/03/2023

**Oggetto: SIPORTAL FORNITURA SERVIZIO TELEFONICO E FIBRA ADSL
AD ALTA VELOCITÀ EDIFICI DEL C.U.M.O.
LIQUIDAZIONE.**

L'anno duemilaventitre, il giorno **09** del mese di **marzo**, 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. 03 del 13.01.2023 è stato assunto regolare impegno di spesa per l'abbonamento al servizio Internet *Fibra Adsl* ad alta velocità e telefonia sia per la sede amministrativa del Consorzio che per la segreteria amministrativa e didattica dell'Università degli Studi di Messina.;

Che fra il C.U.M.O. e SIPORTAL srl intercorrono obbligazioni contrattuali derivanti dall'abbonamento al servizio telefonico e ADSL.

Che per le utenze di che trattasi è necessario corrispondere il canone nonché le somme dovute per i servizi;

Che l'abbonamento al servizio telefonico è indispensabile per il buon funzionamento dei servizi;

Visto che a seguito delle norme contrattuali sono state emesse, da parte di SIPORTAL le seguenti fatture:

Fattura n°. B-202300118
Fattura n°. B-202300119

€. 119,56
€. 124,20

Relative ai servizi Internet *Fibra* Adsl ad alta velocità e telefonia ed i relativi canoni del 2° bimestre che si allegano al presente provvedimento sotto le lettere A);

Ritenuto di dover dare corso alla liquidazione delle suddette fatture per l'importo sopracitato pari a €. 243,76;

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;

Dato atto che l'esecutività del presente provvedimento è subordinata all'avvenuta apposizione nel medesimo del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, 4° co. del D.Lgs n° 267/00;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

DETERMINA

di liquidare, dal punto di vista tecnico e per quanto in premessa specificato, l'importo di €. 243,76 per il pagamento delle fatture SIPORTAL srl, imputando la spesa al cap. 21 a voce "Spese telefoniche", del bilancio di previsione 2023 in corso di approvazione;

di emettere, in favore della SIPORTAL srl mandato di pagamento, a cura del Ragioniere per la spesa di €. 243,76;

di dare atto che la presente determinazione, esecutiva di precedente atto, è soggetta a pubblicazione all'Albo Pretorio.

di trasmettere la presente determinazione al Ragioniere Generale per quanto di competenza.

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. 21 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 29/03/23

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 29/03/23 al 13/04/23

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