

CUMO
CONSORZIO UNIVERSITARIO MEDITERRANEO ORIENTALE
NOTO
(Provincia di Siracusa)

COPIA
DETERMINA DI LIQUIDAZIONE
DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI

REGISTRO GENERALE n. 59 del 05/05/2023

**Oggetto: LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MISSIONI AD
AMMINISTRATORI E DIRIGENTI DEL CONSORZIO.**

L'anno duemilaventitre, il giorno **05** del mese di **maggio**, in Noto presso la sede del C.U.M.O. Palazzo della Cultura "C. Giavanti" via A. Sofia 78, il Responsabile degli Affari Amministrativi, in forza del decreto di nomina n. 53 del 28.05.2015 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 per motivi legati all'espletamento del loro mandato, gli Amministratori e Dirigenti per le funzioni da loro esercitate si trovano costretti ad utilizzare il mezzo proprio, ai medesimi sono dovuti, il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute e le spese di vitto o alloggio.

che con determina del Responsabile dei servizi Amministrativi n. 32 in data 14.04.2023 si è provveduto all'impegno di spesa necessario;

Considerato che tali percorsi sono effettuati per conto e nell'interesse del Consorzio, così come si evince dalla dichiarazione allegata per un totale di 800 Km.

Che l'importo da liquidare per le spese effettive sostenute dal Presidente Dott. Rosario Pignatello ammonta complessivamente ad €. 219,75;

Ritenuto di dover provvedere in ordine alla liquidazione delle spese sostenute dal Presidente dott. Rosario Pignatello.

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.

Vista la L.R. n. 30 del 23/12/2000.

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

Visto il vigente statuto consortile;

Visto il Decreto del Presidente del C.d.A, n. 53 del 28.05.2015 di attribuzione delle funzioni;

Avvalendosi dei poteri conferitogli;

Determina

Come in premessa narrativa esposta:

di liquidare la somma di €. 219,75 quale rimborso spese viaggio e pernottamento al Presidente dott. Rosario Pignatello;

disporre il mandato di pagamento per l'importo di cui sopra imputando la spesa al Cap. 32 cod. 01.01.1.03.02.02.999 a voce "Rimborso missioni agli amministratori e dirigenti consortili" del bilancio 2023 in corso di approvazione;

La presente determinazione viene trasmessa al Ragioniere generale per gli adempimenti consequenziali.

Resp.le Servizi Amministrativi
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. 32 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 10/05/23

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 10/05/23 al 25/05/23

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