

CUMO
CONSORZIO UNIVERSITARIO MEDITERRANEO ORIENTALE
NOTO

COPIA

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE
DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI

REGISTRO GENERALE n. 115 del 30/08/2024

**Oggetto: UTENZA GAS PER L'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DELLA
SEDE DEL C.U.M.O. LIQUIDAZIONE.**

L'Anno **duemilaventiquattro**, il giorno trenta del mese di agosto, in Noto nella sede della CUMO Palazzo della Cultura “C. Giavanti” via A. Sofia 78 il sottoscritto Dott. Rosario Sultana, nella qualità di Responsabile dei Servizi Amministrativi, nominato con determinazione del Presidente del C.d.A n. 37 del 30/04/2024, dispone l'adozione del provvedimento sopra distinto per le motivazioni di seguito esplicitate, attestando di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento interno e di aver verificato che i soggetti intervenuti nella istruttoria che segue non incorrono in analoghe situazioni;

Richiamati:

- la deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 04 del 22/03/2024, esecutiva, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione definitivo 2024-2026;
- la deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 05 del 22/03/2024, esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2024-2026.

Premesso:

che nella sede del CUMO è presente un impianto di riscaldamento alimentato a gas;
che con determina n. 52 del 03.6.2010 sono stati approvati ed eseguiti i lavori di allaccio ad ENEL Energia gas;
che fra il C.U.M.O. e l'ENEL gas intercorrono obbligazioni contrattuali;

che per l'utenza di che trattasi, è necessario corrispondere il canone nonché le somme dovute per il consumo;

che sono intercorse difficoltà amministrative tra Enel Energia e ed il CUMO dovute alle procedure di acquisizione del CIG. tuttora di non facile soluzione;

che a seguito della nota prot. 559 del 26/08/2024 (rif. Prot. 611194330642 del 21/08/2024) Enel Energia diffida ad adempiere al pagamento delle fatture invase per un totale di € 8.096,71;

Preso atto che l'importo complessivo richiesto di € 8.096,71 derivante alle fatture n.

- 5018596199 del 08/03/2024 di € 4.625,04
- 5018596201 del 08/03/2024 di € 2.434,71
- 5027091383 del 08/04/2024 di € 812,90
- 5037350469 del 09/05/2024 di € 67,02
- 5044940248 del 07/06/2024 di € 90,02
- 5057759483 del 10/07/2024 di € 67,02

Ritenuto opportuno, nell'interesse del CUMO liquidare quanto dovuto al fine di evitare ulteriori spese derivanti da possibili ricorsi giudiziari;

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. 267/00 e s.m.i.;

Dato atto che con la sottoscrizione del presente atto si attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e pertanto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dello stesso ai sensi di quanto previsto dall'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Dato atto, altresì, che è stato richiesto il visto in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 147-bis e 183 n. D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Vista la L.R. n° 30 del 23.12.2000;

Visto il D.Lgs. n° 118/2011 e s.m.i.;

Visto l'art. 9 del D.Lgs. n° 33/2013 e s.m.i.;

Visto il vigente Statuto Consortile;

Visto l'OREL nonché il relativo regolamento di esecuzione nella Regione Siciliana.

DETERMINA

di approvare quanto espresso in premessa e che qui si intende riportato;

di liquidare, dal punto di vista tecnico e per quanto in premessa specificato l'importo complessivo richiesto di € 8.096,71 derivante alle fatture n.

- 5018596199 del 08/03/2024 di € 4.625,04
- 5018596201 del 08/03/2024 di € 2.434,71
- 5027091383 del 08/04/2024 di € 812,90
- 5037350469 del 09/05/2024 di € 67,02

- 5044940248 del 07/06/2024 di € 90,02
- 5057759483 del 10/07/2024 di € 67,02

di imputare la spesa al capitolo 131 01.03.1.03.02.05.006 del bilancio 2024/2026;
di emettere, in favore di Enel Energia spa mandato di pagamento, a cura del Ragioniere;
di trasmettere il presente provvedimento al Ragioniere generale per gli adempimenti consequenziali;
che il responsabile del procedimento è lo scrivente Dott. Rosario Sultana;
che non sussistono cause di astensione riferite a situazioni di conflitto di interesse, anche solo potenziale, in capo al Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge 7 agosto 1990 n. 241;
che con l'inserimento del presente atto nel sistema informatico dell'Ente si rispetta l'obbligo di cui all'art. 18 della L.R. n. 22/2008 così come integrato e modificato dal comma 1 dell'art. 6 della L.R. 26 giugno 2015 n. 1.

Il Resp.le dell'Area Amministrativa
F.to Dott. Rosario Sultana

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. 131 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 on line per 15 giorni consecutivi a partire dal giorno 23/09/2024

RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA
F.to Dott. Rosario Sultana

Il sottoscritto Segretario generale attesta che la presente determinazione è stata pubblicata dal 23/09/2024 al 08/10/2024

Data _____

RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA
F.to Dott. Rosario Sultana

E' copia conforme per uso amministrativo

NOTO LI.....

F.to Dott. Giuseppe Benfatto