

CUMO
CONSORZIO UNIVERSITARIO MEDITERRANEO ORIENTALE
NOTO

COPIA

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE

DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI

REGISTRO GENERALE n. 136 del 03/10/2024

Oggetto: LAVORO DI MANUTENZIONE ORDINARIA BAGNI LIQUIDAZIONE

L'Anno duemilaventiquattro, il giorno tre del mese di ottobre, in Noto nella sede del 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.

Ravvisata la necessità e l'urgenza di effettuare vari lavori di manutenzione ordinaria dei bagni del CUMO con sostituzione e fornitura di materiali di consumo;

Rilevata la necessità di eseguire i suddetti lavori con la massima rapidità in quanto all'inizio delle attività didattiche, il Responsabile dei Servizi Amministrativi ha invitato per un sopralluogo la ditta A.G. servizi elettrici di A. Garrone con sede in via Italo Svevo Noto (SR);

che in data 03/09/2024 con nota acquisita al prot. n. 577 la suddetta ditta ha presentato il preventivo dei lavori richiesti per un importo complessivo di €. 3.500,00 IVA inclusa;

Che con determinazione n. 51 del 05/09/2024 è stata affidata alla ditta A.G. servizi elettrici di A. Garrone con sede in via Italo Svevo Noto (SR), i lavori così come descritti nel preventivo;

Che è stata impegnata la spesa per €. 3.500,00 IVA compresa con imputazione al cap 49 cod. 01.01-1.03.02.09.005 a voce "Spese per manutenzioni varie" del bilancio di previsione 2024/2026;

Che il cig relativo alla presente procedura è B2EBDAB355;

Preso atto della fattura n. 69 del 30/09/2024 emessa dalla ditta A.G. servizi elettrici di A. Garrone con sede in via Italo Svevo Noto (SR) p. iva IT01890370891, per i lavori così come descritti nel preventivo; pervenuta al prot. 649 del 02/10/2024 di €3.500,00 iva compresa;

Ritenuto che sussistano tutte le condizioni per provvedere al pagamento della stessa;

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° 267/2000 e s.m.i.;

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

per le motivazioni esposte in premessa e che qui si intendono integralmente riportate:

- 1) **di liquidare** la fattura n. 69 del 30/09/2024 emessa dalla ditta A.G. servizi elettrici di A. Garrone con sede in via Italo Svevo Noto (SR) p. iva IT01890370891, per i lavori così come descritti nel preventivo; pervenuta al prot. 649 del 02/10/2024 di € 3.500,00 iva compresa;
- 2) di emettere mandato di pagamento al seguente IBAN: IT55J05003484740000000001686;
- 3) **di prendere atto** che con determinazione n. 51 del 05/09/2024 è stata impegnata la spesa per €. 3.500,00 IVA compresa con imputazione al cap 49 cod. 01.01-1.03.02.09.005 a voce "Spese per manutenzioni varie" del bilancio di

previsione 2024/2026;

- 4) **di dare atto** che l'esecutività del presente provvedimento è subordinata all'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ex art.151, 4 comma, del D. Lgs n.267/00.
- 5) di trasmettere il presente provvedimento al Ragioniere generale per gli adempimenti consequenziali.
- 6) **che** il responsabile del procedimento è lo scrivente Dott. Rosario Sultana.
- 7) **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 Responsabile 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. 49 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 14/10/2024

RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA
F.to Dott. Rosario Sultana

Il sottoscritto Segretario generale attesta che la presente determinazione è stata pubblicata dal 14/10/2024 al 29/10/2024

Data _____

RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA
F.to Dott. Rosario Sultana

E' copia conforme per uso amministrativo

NOTO LI.....

F.to Dott. Giuseppe Benfatto