

CUMO
CONSORZIO UNIVERSITARIO MEDITERRANEO ORIENTALE
NOTO

COPIA

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE

DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI

REGISTRO GENERALE n. 167 del 28/11/2024

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

L'Anno **duemilaventiquattro**, il giorno ventotto del mese di novembre, 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.

Premesso:

Che con determina dirigenziale n. 02 del 12.01.2024 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 srl le seguenti fatture:

Fattura n°. B-202400365 del 05/11/2024 €. 36,67 relativa al solo pagamento dell'iva;

Fattura n°. B-202400366 del 05/11/2024 €. 119,56 compreso iva;

Fattura n°. B-202400367 del 05/11/2024 €. 12,20 compreso iva;

Fattura n°. B-202400368 del 05/11/2024 €. 19,52 compreso iva;

Relative ai servizi Internet *Fibra Adsl* ad alta velocità e telefonia ed i relativi canoni del 6° bimestre 2024;

Ritenuto di dover dare corso alla liquidazione delle suddette fatture per l'importo complessivo pari a €. 187,95;

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 integralmente riportato;

di liquidare, dal punto di vista tecnico e per quanto in premessa specificato, l'importo complessivo di €. 187,95 per il pagamento delle seguenti fatture SIPORTAL srl:

Fattura n°. B-202400365 del 05/11/2024 €. 36,67 relativa al solo pagamento dell'iva;

Fattura n°. B-202400366 del 05/11/2024 €. 119,56 compreso iva;
Fattura n°. B-202400367 del 05/11/2024 €. 12,20 compreso iva;
Fattura n°. B-202400368 del 05/11/2024 €. 19,52 compreso iva;

imputando la spesa al cap. 21 a voce "Spese telefoniche", del bilancio di previsione 2024;

di emettere, in favore di SIPORTAL srl. mandato di pagamento, a cura del Ragioniere.

di dare atto che il CIG relativo alla spesa è B0123B3966;

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. 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 04/12/2024

RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA
F.to Dott. Rosario Sultana

Il sottoscritto Segretario generale, su conforme dichiarazione del Messo Comunale attesta che la presente determinazione è stata pubblicata dal 04/12/2024 al 18/12/2024

Data _____

RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA
F.to Dott. Rosario Sultana

E' copia conforme per uso amministrativo

NOTO LI.....

F.to Dott. Giuseppe Benfatto