

CUMO
CONSORZIO UNIVERSITARIO MEDITERRANEO ORIENTALE
NOTO

COPIA

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE

DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI

REGISTRO GENERALE n. 168 del 28/11/2024

Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI TECNOLOGICI LIQUIDAZIONE

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.

Ravvisata la necessità e l'urgenza di effettuare vari lavori di manutenzione ordinaria degli impianti tecnologici del CUMO con fornitura di elettropompa dell'impianto idrico e altri materiali di consumo;

che il data 19/11/2024 è stato stipulato sul MEPA regolare contratto con la " ditta A.G. servizi elettrici di A. Garrone con sede in via Italo Svevo Noto (SR)";

preso atto che il CIG della suddetta procedura è B4550A2735;

Che con determinazione n. 70 del 19/11/2024 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 €. 927,20 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;

Preso atto della fattura n. 87 del 26/11/2024/2024 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. 748 del 26/11/2024 di € 927,20 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. 87 del 26/11/2024 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. 748 del 26/11/2024 di € 927,20 iva compresa;
- 2) di emettere mandato di pagamento al seguente IBAN: IT55J05003484740000000001686;
- 3) **di prendere atto** che con determinazione n. 70 del 19/11/2024 è stata impegnata la spesa per €. 927,20 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 04/12/2024

RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA
F.to Dott. Rosario Sultana

Il sottoscritto Segretario generale 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