CUMO

CONSORZIO UNIVERSITARIO MEDITERRANEO ORIENTALE
NOTO
(Provincia di Siracusa)

COPIA

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE

DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI

REGISTRO GENERALE n. 31 del 23/02/2024

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

L'Anno duemilaventiquattro, il giorno **23** del mese di **febbraio,** in Noto nella sede della CUMO Palazzo della Cultura "C. Giavanti" via A. Sofia 78 la sottoscritta Dott.ssa Sebastiana Aglieco, nella qualità di Responsabile dei Servizi Amministrativi, nominata con decreto 53 del 28/05/2015 del Presidente del C.d.A. 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;

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 le seguenti fatture:

Fattura n°. B-202400077	**€. 119,56**
Fattura n°. B-202400078	**€. 124,20**

Relative ai servizi Internet *Fibra* Adsl ad alta velocità e telefonia ed i relativi canoni del 1° bimestre che si allegano al presente provvedimento sotto le lettere A);
Ritenuto di dover dare corso alla liquidazione delle suddette fatture per l'importo sopracitato pari a €. 243,76;

Visto l'art. 107 del D. Lgs. n° 267/200, 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° 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

di liquidare, dal punto di vista tecnico e per quanto in premessa specificato, l'importo di €. 243,76 per il pagamento delle fatture SIPORTAL srl, imputando la spesa al cap. 21 a voce "Spese telefoniche", del bilancio di previsione 2024;
di emettere, in favore della SIPORTAL srl mandato di pagamento, a cura del Ragioniere per la spesa di €. 243,76;
di revocare la determina n. 20 del 15/02/2024 annullata per CIG errato;
di trasmettere il presente provvedimento al Ragioniere generale per gli adempimenti consequenziali.
che il responsabile del procedimento è la scrivente Dott.ssa Sebastiana Aglieco;
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. 11.
di dare atto che il presente provvedimento è adottato ai sensi dell'art. 163, 3° comma del D.Lgs. n° 267/2000 e che alla liquidazione delle fatture provvederà il Responsabile dell'Area Finanziaria ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs. 267/2000.

Resp.le dell'Area Amministrativa
F.to Dott.ssa Sebastiana Aglieco

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
Rag. Vincenzo Modica

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal giorno 21/03/2024

RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA
F.to Dott.ssa Sebastiana Aglieco

Il sottoscritto Segretario generale, su conforme dichiarazione del Messo Comunale attesta che la presente determinazione è stata pubblicata dal 21/03/2024 al 05/04/2024

Data _____

RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA
F.to Dott.ssa Sebastiana Aglieco

E' copia conforme per uso amministrativo

NOTO LI.....

F.to Dott. Giuseppe Benfatto