

CUMO
CONSORZIO UNIVERSITARIO MEDITERRANEO ORIENTALE
NOTO

COPIA

**DETERMINA DI LIQUIDAZIONE
DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI**

REGISTRO GENERALE n. 65 del 09/05/2024

**Oggetto: LAVORO DI MANUTENZIONE ORDINARIA, SOSTITUZIONE
CON FORNITURA INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO NEL
QUADRO ELETTRICO GENERALE. LIQUIDAZIONE.**

L'Anno duemilaventiquattro, il giorno nove del mese di **maggio**, 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.

Richiamata la determina n. 23 del 01/03/2024 di affidamento, alla ditta AG servizi elettrici di Antonio Garrone, dei lavori di manutenzione ordinaria con sostituzione e fornitura dell'interruttore termico a 4 poli con bobina di sgancio nel quadro elettrico generale della centrale termica;

Atteso che la suddetta ditta ha eseguito i lavori come descritto nel preventivo presentato in data 26.02.2024 acquisito al protocollo n. 118;

che in data 23.04.2024 ha presentato regolare fattura n. 25 per un importo erroneo complessivo di €. 326,96 IVA inclusa, a fronte di in preventivo di spesa di € 268,00

iva compresa, e che per tale motivo è stato emessa apposita nota di credito n. 2 del 06/05/2024 di € 326,96;

vista la fattura n. 27 del 06/05/2024 di € 268,00 IVA compresa relativa alla fornitura suddetta;

Che occorre provvedere alla liquidazione della spesa in favore della ditta AG servizi elettrici di Antonio Garrone con sede in Noto via Italo Svevo IV Trav (SR);

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° 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.

Per quanto sopra riportato

DETERMINA

di provvedere per le superiori ragioni alla liquidazione della fattura n. 27 del 06/05/2024 di €. 268,00 IVA compresa in favore della ditta AG servizi elettrici di Antonio Garrone con sede in Noto via Italo Svevo IV Trav. (SR);

di disporre l'emissione del mandato di pagamento per l'importo di cui sopra imputando la spesa cap. 49 cod. 01.01-1.03.02.09.005 a voce "Spese per manutenzioni varie" del bilancio 2024;

dare atto che la spesa è liquidabile in quanto la prestazione è stata resa nell'anno di riferimento;

di dare atto che il CIG relativo alla spesa è B011712D70;

di dare atto che l'esecutività del presente provvedimento è subordinato all'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria ex art. 151, 4° comma, del D.Lgs. n. 267/00;

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. 11.

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. 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 Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal giorno 28/05/2024

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 28/05/2024 al 12/06/2024

Data _____

RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA
F.to Dott. Rosario Sultana

E' copia conforme per uso amministrativo

NOTO LI.....

F.to Dott. Giuseppe Benfatto