

CUMO
CONSORZIO UNIVERSITARIO MEDITERRANEO ORIENTALE
NOTO
(Provincia di Siracusa)

COPIA

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE

DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI

REGISTRO GENERALE n. 03 del 19/01/2024

**Oggetto: SERVIZIO GUARDIANIA E PORTIERATO SEDE DEL C.U.M.O.
LIQUIDAZIONE SPESA MESE DI DICEMBRE.**

L'Anno duemilaventiquattro, il giorno **19** del mese di **gennaio**, 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 l'addetto al servizio di portineria del Consorzio Sig. Franco La Bruna, dipendente del Comune di Noto, in comando presso il CUMO è stato richiamato a svolgere il proprio servizio al Comune di Noto, in un primo momento per la durata di due mesi e successivamente in modo definitivo;

che con determina del Responsabile dei Servizi Amministrativi n. 07 del 07/01/2023 si è provveduto all'impegno di spesa necessario a garantire l'orario di apertura della sede;

che con determina n. 56 del 26/09/2023 il Responsabile dei servizi Finanziari ha apportato la variazione d'urgenza al Bilancio di previsione finanziario 2023/2025 (art. 175, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000) utilizzando una quota libera dell'avanzo di

amministrazione, che ai sensi dell'art. 187, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 autorizza al suo utilizzo;

che in data 04.01.2024 l'Agenzia FID SERVICE ha fatto pervenire la fattura n. 1/24 per un importo pari a €. 1.815,36 IVA compresa, per il servizio svolto durante il mese di dicembre.

Ritenuto doveroso provvedere di conseguenza alla liquidazione della fattura citata in premessa;

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.

DETERMINA

di provvedere, per le superiori ragioni alla liquidazione della fattura n. 1/24 per un importo pari a €. 1.815,36 IVA compresa per il servizio di guardiania e portierato svolto nel mese di dicembre;

disporre l'emissione del mandato di pagamento per l'importo complessivo di €. 1.815,36 imputando la spesa al cap. 154 art. 2 a voce "Spese vigilanza nuova sede" del bilancio di previsione 2024 in corso di elaborazione, gestione residui;

di dare atto che la spesa risulta imputata al capitolo 154 art. 2 cod. 01.11.1.03.02.13.001 gestione residui annualità 2023 del bilancio 2023/2025;

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

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 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.

Il 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. 154 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 08/02/24

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 08/02/24 al 23/02/24

Data _____

RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA

F.to Dott.ssa Sebastiana Aglieco

E' copia conforme per uso amministrativo

NOTO LI.....

F.to Dott. Giuseppe Benfatto