



Consorzio Universitario Mediterraneo Orientale
Noto

COPIA

Determinazione di Liquidazione del Responsabile dei Servizi Amministrativi

N. 41 del 10-05-2025

REGISTRO GENERALE n. 41 del 10-05-2025

Oggetto: UTENZA GAS PER L'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DELLA SEDE DEL C.U.M.O. LIQUIDAZIONE

L'Anno **duemilaventicinque**, il giorno **dieci** del mese di **maggio**, in Noto nella sede del CUMO Palazzo della Cultura "C. Giavanti" via A. Sofia 78 il sottoscritto **Rosario Sultana**, nella qualità di **Responsabile dei Servizi Amministrativi**, nominato con determinazione del Presidente del C.d.A n. 1 del 11/02/2025, 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 nella sede del CUMO è presente un impianto di riscaldamento alimentato a gas;
che con determina n. 52 del 03.6.2010 sono stati approvati ed eseguiti i lavori di allaccio ad ENEL Energia gas;
che fra il C.U.M.O. e 'ENEL ENERGIA SPA intercorrono obbligazioni contrattuali;

che per l'utenza di che trattasi, è necessario corrispondere il canone nonché le somme dovute per il consumo;

che con determina RG 16 del 14/02/2025 si impegnava la somma presunta di euro 4.999,00;

che con determina RG 35 DEL 09/05/2025 si procedeva ad integrava l'impegno assunto con la sopracita deterinazione;

Preso atto delle fatture pervenute emesse con CIG errato:

n. 005200980688 del 09/01/2025 di € 392,48 prot 25/2025

n. 005211554377 del 08/02/2025 di € 3.189,38 prot. 81/2025

n. 005222014821 del 10/03/2025 di € 4.611,47 prot. 144/2025

preso atto delle note di credito relative alle fatture suddette;

n. 005232491912 del 15/04/2025 di € 392,48 prot. 221/2025

n. 005232491908 del 15/04/2025 di € 3.189,38 prot. 220/2025

n. 005232491906 del 15/04/2025 di € 4.611,47 prot. 222/2025

Preso atto delle nuove fatture emesse da ENEL ENERGIA SPA

n. 005232806969 del 22/04/2025 di € 420,54 prot. 229/2025

n. 005232925949 del 25/04/2025 di € 803,83 prot. 238/2025

n. 005232837424 del 23/04/2025 di € 3.189,38 prot. 235/2025

n. 052322914135 del 24/04/2025 di € 4.583,41 prot. 237/2025

Ritenuto opportuno, nell'interesse del CUMO liquidare quanto dovuto;

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° 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 riportato;

di liquidare, dal punto di vista tecnico e per quanto in premessa specificato per un totale complessivo di € 8.997,16 le fatture:

n. 005232806969 del 22/04/2025 di € 420,54 prot. 229/2025

n. 005232925949 del 25/04/2025 di € 803,83 prot. 238/2025

n. 005232837424 del 23/04/2025 di € 3.189,38 prot. 235/2025

n. 052322914135 del 24/04/2025 di € 4.583,41 prot. 237/2025

di dare atto che la somma risulta imputata al capitolo 131 cod. 01.03.1.03.02.05.006 del bilancio 2025/2027 giusto impegno n. 23/2025
di prendere atto che il CIG relativo al presente procedimento è B59FE14144;
di emettere, in favore di Enel Energia spa mandato di pagamento, a cura del Ragioniere;
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 Responsabile

F.to Rosario Sultana

(Sottoscritto con firma digitale)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE, ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA EX ART. 151, 4° COMMA, DEL D.LGS. N. 267/00 **FAVOREVOLE**

Noto, 10-05-2025

Il Resp.le Servizi Finanziari

F.to Vincenzo Modica

(Sottoscritto con firma digitale)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene affissa all'Albo on line per 15 giorni consecutivi a partire dal giorno **13-05-2025**.

Noto, 29-05-2025

Il Resp.le Servizi Amministrativi

F.to Rosario Sultana

(Sottoscritto con firma digitale)

Il sottoscritto attesta che la presente determinazione è stata pubblicata dal **13-05-2025** al **28-05-2025**.

Il Resp.le Servizi Amministrativi

F.to Rosario Sultana

(Sottoscritto con firma digitale)