



SERV. DETERMINAZIONI DIRIG.
TRASMESSA UFF. SUT XI -
Reg. Alb.
il 13 AGO. 2010
IL RESP. DEL SERVIZIO
IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO
(Francesca Tumino)

CITTA' DI RAGUSA

SETTORE XI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale in data <u>13 AGO. 2010</u> N.ro <u>1847</u>	OGGETTO: Liquidazione fattura all'ASI relativa a canone idrico e fognario del Mercato Ortofrutticolo - I Trimestre 2010.
N.ro <u>105</u> Settore XI Data <u>02.08.2010</u>	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

Bil. 2010 Cap. 2038 Denom. 1145/10 liquid. 554/10.
Funz. 11 Serv. 02 Interv. 02

IL RAGIONIERE CAPO

L'anno duemila dieci, il giorno due, del mese di agosto,
nell'Ufficio del Settore XI, Il Dirigente, Dott. Santi Di Stefano, ha adottato la seguente
determinazione:

IL DIRIGENTE

Premesso che la fornitura idrica al Mercato Ortofrutticolo viene erogata dal Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale della Provincia di Ragusa (A.S.I.), previa stipula di contratto tra il Comune e il predetto Ente;

Rilevato che è pervenuta la fattura n. 713 del 20.05.2010 dell'importo di € 1.001,00 relativa al canone idrico e fognario del I trimestre 2010;

Considerato che, dalla verifica effettuata, relativa al consumo indicato e alle aliquote applicate nella predetta fatturazione riferita al periodo sopra citato, è stato constatato che non emergono incongruenze;

Ritenuto che occorre procedere al pagamento della fattura sopra citata dell'importo di € 1.001,00;

VISTO l'impegno di spesa di € 6.500,00 previsto al cap. 2039 - Funz. 11 - Serv. 02 - Int. 02 - Bilancio 2010 (Imp. 1145/10) assunto con Det. Dir. n. 1523 del 13.07.2010;

Visto l'art. 53 del vigente Regolamento di organizzazione approvato con Del C.C. n. 64 del 30.10.97;

Visto l'art. 47, comma 1, lett. G dello Statuto Comunale;

DETERMINA

1. Liquidare e pagare, al Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale (ASI) di Ragusa la somma complessiva di € 1.001,00, relativa alla fattura n. 713 del 20.05.2010 per il canone idrico e fognario del I trimestre 2010 impegnata al Cap. 2039 - Funz. 11 - Serv. 02 - Int. 02 - Bil. 2010 (Imp. 1145/10) giusta Det. Dir. 1523/10; *liquid. 554/10*
2. Autorizzare l'Ufficio di Ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento accreditando la somma succitata sul conto intestato al Consorzio ASI, codice IBAN IT42 05036 17003 CC0031060580;

All.: Fattura *fedele integrante*

IL DIRIGENTE DEL SETTORE XI
(Dr. Santi Di Stefano)



Da trasmettersi d'ufficio, oltre che al Sindaco ed al Segretario Generale, ai seguenti settori/uffici: Ragioneria

Visto: ✓

Dirigente del 1° Settore
Mazara del Vallo, li

il Segretario Generale

alla visione:

Dirigente Generale
Mazara del Vallo, li

Il Sindaco

IL DIRIGENTE DEL SETTORE XI

(Dr. Santi Di Stefano)

PARERI AI SENSI DELLA L.R. 48/91 (ART. 53 E 55 L.142/90)

Si attesta la copertura finanziaria

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Ragusa 12.08.2010

Il sottoscritto messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della suesata determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Addì 20 AGO. 2010

IL MESSO COMUNALE

Il sottoscritto messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione, e cioè dal 20 AGO. 2010 al 27 AGO. 2010

Addì 30 AGO. 2010

IL MESSO COMUNALE

trimestre 1/2010
matricola 03/226519
Impegno 900
Letture prec 15062
Ultima letta 16152
Tot consumo 1090

Descrizione	Aliq	Imp. unit.	Quant.	Importo	Descrizione altri importi
Canone idrico	10%	0,53	1.080	572,40	(1) -
Maggioraz. canone idrico	10%	1,06	10	10,60	(2) -
Canone fognario	10%	0,30	1090	327,00	
Interessi dilatori	ES				
Interessi moratori	NS				
Altri importi (1)	10%				
Altri importi (2)	20%				
Spese spedizione	NS				

Aliq	Imponibile	IVA	Riepilogo	Estremi fattura
10%	910,00	91,00	Imponibile: 910,00	Canone idrico e fogn. trim. 1/2010
20%	-	-	IVA: 91,00	Numero: 713
NS	-	-	TOTALE: 1.001,00	Data: 20/05/2010
ES	-	-	Con riserva di conguaglio	Scadenza: 19/06/2010

PIEGARE E STRAPPARE LUNGO LA PERFORAZIONE

Ricevuta di versamento o del postagiro

€ Sul c/c n. 3 2 5 4 0 9 8 1

EURO 1.001,00

Certificato di accredito del versamento o del postagiro

TD 123

€ sul c/c n. 3 2 5 4 0 9 8 1 intestato a: **CONSORZIO A.S.I. - Ragusa**
Fattura N°: 713

Eseguito da: Comune di Ragusa (Mercato Ortofr.)
Residente in: Ragusa
Fattura N°: 713
Data: 20/05/2010
Trimestre: 1/2010
Scadenza: 19/06/2010

Bollo dell'Ufficio Postale

SPAZIO RISERVATO AI CORRENTISTI POSTALI
Titolare del c/c n. Add.

Bollo dell'Ufficio Postale

Importante: non scrivere nella zona sottostante
Data Importo Euro

SPAZIO RISERVATO AI CORRENTISTI POSTALI
Titolare del c/c n. Firma

Consorzio per l'Area di Sviluppo
Industriale della Provincia di Ragusa

Zona Industriale - c.p.a. 301
97100 RAGUSA
C.E. e Partita IVA: 00119380889
Tel. 0932. 667501 - 667124
www.asi.ragusa.it

FATTURA COMMERCIALE

Parte integrante e sostanziale
della determinazione dirigenziale
N. 1847 del 13 AGO 2010

Comune di Ragusa (Mercato Ortofr.)

Corso Italia n.72
97100 - Ragusa

28 MAG 2010
PROT. N° 50034
CASA 3 Fasc.

P.IVA/CF: 00180270886

CITTA' DI RAGUSA
UFFICIO PROTOCOLLO
27 MAG 2010
ARRIVO

Assoggettamento I.V.A.
Ai sensi del DPR 633/72 e successive
modifiche ed integrazioni, nel caso di
non assoggettamento ad IVA, in
luogo dell'aliquota vengono indicati
i seguenti codici:
NI= Non Imponibile (art. 8,9);
ES= Esente (art. 10);
NS= Non Soggetto (art. 15).

PIEGARE E STRAPPARE LUNGO LA PERFORAZIONE

EURO 1.001,00