



Serv. Determinazioni Dirigenziali

Trasmessa: Sez. X

Ref. Albo

12.10.2010

Il Resp. del servizio  
L'Informatore Amministrativo  
del Settore

## CITTÀ DI RAGUSA

### SETTORE X'

#### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale In data 08.10.2010 N. 2168	OGGETTO: Distacco Enel per guasto sezionatore M. T. presso impianto depurazione Acque reflue di Marina di Ragusa, sito in C/da Palazzo.
N. 219 Settore X'	
Data 23/09/2010	

#### DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI

BIL. 2010 Rendui

CAP. 1768

IMP. 103/03 Lipavid. 638/10

FUNZ. 03

SERV. 04

INT. 02

IL RAGIONIERE

L'anno duemilanove, il giorno Venerdì del mese di Settembre nell'ufficio del settore X' il Dirigente Dott. Ing. Giulio Lettice ha adottato la seguente determinazione:

## IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Premesso che:

- ♦ In data 22/09/2010 presso l'impianto di depurazione di Marina di Ragusa sito in C.da Palazzo si è verificato un guasto alle fruste della cabina sezionatore di M.T.;
- ♦ In data 23/09/2010 sono stati avviati i lavori di riparazione della cabina sezionatore di alimentazione dell'impianto;
- ♦ Per la sostituzione delle fruste bisogna che l'Enel intervenga per operare il distacco dalle loro linee e il successivo riallaccio;

Considerato che:

- ♦ È stata richiesto all'Enel il distacco e il successivo riallaccio con relativo preventivo di spesa del 23/09/2010;

Ritenuto che:

- ♦ di dover provvedere in merito.

Considerato che la materia oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei Dirigenti indicata nell'art. 53 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

Visto l'art. 65 del medesimo regolamento in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle Determinazioni Dirigenziali;

## DETERMINA

- Per le motivazioni espresse, che qui si intendono integralmente richiamate, autorizzare il pagamento alla Enel S.p.A. del corrispettivo di €. 377,25 di cui all'allegato preventivo, utilizzando le somme per imprevisti e arrotondamenti della gestione biennale dell'impianto di depurazione in oggetto, impegnati con D.D. n°1214 del 10/06/2008 al Cap. 1768 Funz. 09 Serv. 04 Int. 02 Imp. 103/08 di quid. 63% Bilancio 2010 Rendic.
- Autorizzare la Ragioneria di questo Comune ad emettere mandato di pagamento del sopracitato importo mediante bonifico bancario come indicato nel preventivo di spesa.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE X°  
(Dott. Vito Giacalone) 

Allegati PARTE INTEGRANTE

- Preventivo di spesa;

Visto:  
Il Dirigente del Settore Il Capo Ufficio Generale  
Ragusa, il \_\_\_\_\_  
Per questo visto:  
Il Direttore Generale \_\_\_\_\_ Il Sindaco  
Ragusa, il \_\_\_\_\_

## **SETTORE FINANZA E CONTABILITÀ**

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151, 4° comma, del TUEL:

Ragusa 5-10-2010

**IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA**

---

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

Ragusa 12 OTT 2010

**IL MESSO COMUNALE**

**IL MESSO NOTIFICATORE**

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 12 OTT. 2010 al 18 OTT. 2010

Ragusa 19 OTT. 2010

**IL MESSO COMUNALE**



L'ENERGIA CHE TI ASCOLTA

**DIVISIONE INFRASTRUTTURE E RETI  
MACRO AREA TERRITORIALE SUD  
ZONA DI RAGUSA**

90144 Palermo, Casella Postale 120 - Sede: 24  
F +39 0917829184

DEPARTEMENTO DI SPESA

Enel DIS-23/09/2010-1035215

Parte integrante e sostanziale  
della determinazione dirigenziale  
N. 2168 del 08.10.2010

### MESSAGGIO FAX

Pagine (inclusa la presente): 1

---

**Mittente / From**


---

DIS/MAT/SU/DTR-SIC/ZO/ZORG/U01

---

**Destinatario / To**


---

Spedito  
COMUNE RAGUSA  
Via M. Spadola, 56  
97100 RAGUSA RG  
Fax 0932676438

---

F +39 0917829184

---



---

FAX 0932676438

---

**Oggetto:** Richiesta di distacco e riallaccio fornitura in MT depuratore Comune di Ragusa c.da Palazzo utente 887980420 - Ragusa.

Con la presente Vi comunichiamo il preventivo di spesa relativo alla Vostra richiesta in oggetto pervenuta a codesta Zona di Ragusa il 23/09/2010.

L'importo complessivo è di Euro 377,25 (IVA compresa) ed è costituito dalle seguenti voci:

Spese per personale operaio	€ 172,98
Spese per personale impiegato	€ 65,00
Spese per automezzi	€ 24,00
<b>Totale spese</b>	<b>€ 261,98</b>
Spese generali 20%	€ 52,40
Imponibile IVA	€ 314,38
IVA 20,00 %	€ 62,88
<b>Totale</b>	<b>€ 377,25</b>

Il corrispettivo di Euro 377,25 dovrà essere versato mediante bonifico bancario presso UNICREDIT CORPORATE BANKING - IBAN: IT26H0322604600000500012675 intestato a ENEL DISTRIBUZIONE SPA - DIREZIONE SICILIA - PALERMO.

L'esecuzione della prestazione richiesta è subordinata alla accettazione del presente preventivo che dovrà essere comunicata ufficialmente al seguente indirizzo: Enel Distribuzione casella postale 5555 - 85100 Potenza ed anticipata al seguente 0932 667105, allegando copia della presente e del versamento effettuato riportante il CRO o la quietanza.

RingraziandoLa per la gentile collaborazione, ci è gradito inviarLe i nostri migliori saluti.

*Per Accettazione*

**IL FUNZIONARIO**

*G. Piccitto*

**23 SET. 2010**



**Antonio D'alessandro**  
IL RESPONSABILE

Il presente documento costituisce una riproduzione integra e fedele dell'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, disponibile a richiesta presso l'Unità emittente. La riproduzione su supporto cartaceo è effettuata da Enel Servizi.

