



Serv. Determinazioni Dirigenziali

Trasmessa: Sett. X

Reg. Albo

27.10.2010

Il Resp. del servizio

Struttura Amministrativa

*[Signature]*

## **CITTA' DI RAGUSA**

### **SETTORE X**

**AMBIENTE, ENERGIA, PROTEZIONE CIVILE**

### **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

<b>N° D'ORDINE</b> 2270	<b>OGGETTO: Rimborso spese sostenute erroneamente per nuovo contratto idrico. Sig. La Spina Salvatore – Via Giovanni Biazzo n° 14 – C.da Monachella – Ragusa.</b>
<b>DATA</b> 25.10.2010	
<b>n° settore</b> 222/X	

#### **DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI**

<b>BIL.</b> ...2010	<b>CAP.</b> ...13.75. 1	<b>DENOM.</b> .....IMP. 1638/10
<b>FUNZ.</b> ...01	<b>SERV.</b> ...23	<b>INTERV.</b> .... 05

**IL RAGIONIERE CAPO**

*[Signature]*

*L'anno duemiladieci, il giorno quattro del mese di Ottobre, nell'ufficio del Settore X, il Dirigente Dr. Ing. Giulio Lettica ha adottato la seguente determinazione:*

## IL DIRIGENTE

### Premesso

- che il Sig. La Spina Salvatore nato a Gela ( CL ) lo 01/12/1948  
C.F. LSPSVT48T01D960E e residente a Ragusa in C.da Monachella, Via Giovanni  
Biazzo n°14 usufruisce del servizio di trasporto acqua potabile a mezzo autobotte,  
essendo la zona sprovvista di rete idrica comunale;

- che nella zona in questione è stata predisposta da poco la rete idrica comunale e  
sono stati invitati tutti gli utenti ad effettuare l'allaccio tramite notifica prot. n° 64897  
del 15/07/10;

### Considerato che

- che il Sig. La Spina Salvatore non si può allacciare perché troppo distante dalla  
rete, ma ha ricevuto ugualmente la notifica per errore;
- che, non essendone a conoscenza, ha sostenuto le spese per l'allaccio;

### Vista

- la sua istanza di rimborso prot. n° 81328 del 20/09/2010 alla quale allega fatture e  
scontrini;

### Ritenuto

- di dover pertanto procedere al rimborso delle spese per un totale di € 93,83,

## DETERMINA

- 1) Di rimborsare la somma di € 93,83 (novantatre/83) al Sig. La Spina Salvatore,  
residente a Ragusa in C.da Monachella, Via G. Biazzo n° 14;
- 2) Di imputare la spesa di € 93,83 alla Funz .....01..... serv. ....0.3..... Inte. 05  
..... del Bilancio 2010 (cap. ...13.75...1... Imp. ...16.38/10)
- 3) Autorizzare il Servizio di Ragioneria di questo Comune all'emissione del  
mandato di pagamento connesso alla superiore liquidazione.

*Porta integrale*  
**ALLEGATI:** Copia dell'istanza di rimborso e delle ricevute delle spese sostenute.

*Da trasmettersi d'ufficio, oltre che al Segretario Generale, ai seguenti settori/uffici:*  
**Ufficio Gestione Servizi Contabili e Finanziari**

*Visto:*  
Il Dirigente del I Settore Ragusa, il \_\_\_\_\_  
il Segretario Generale Ragusa, il \_\_\_\_\_  
Per presa visione:  
Il Direttore Generale Ragusa, il \_\_\_\_\_  
Il Sindaco \_\_\_\_\_

**IL DIRIGENTE CAPO SETTORE**  
(Dr. Ing. Giulio Letticia)

**SETTORE FINANZA E CONTABILITA'**

Si attesta la regolarità contabile di cui all'art. 53, co.1 della legge 142/90.

**IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA**

Si attesta la copertura finanziaria

RAGUSA *19.10.2010*

**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 su estesa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia, rispettivamente, al Sindaco ed al Segretario Generale.

Addì *2.8* OTT. 2010

**IL MESSO COMUNALE**

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal *2.8 OTT. 2010* *10 3* NOV. 2010

Addì .....

*0 4* NOV. 2010

**IL MESSO COMUNALE**

AL COMUNE DI RAGUSA SETT.

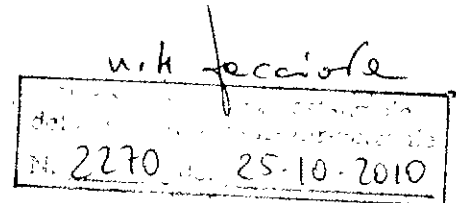
30 novembre Luspina sec

01.12.1948 Residente a Ragusa

Via Giovanni Boccaccio 14 (C/18A Montebello)

Avevo ricevuto erroneamente l'invio  
per nuovo contratto idrico, con la presente  
faccio richiesta di rimborso della spesa sostenuta  
di cui allego copie di fatture e scontrini

C.F. 158547481018960E



Ragusa 12. 09. 2010

Luspina sec

X Sig. RA PELLASSA I

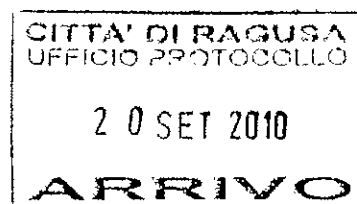
Predispone

all'adempimento

del pagamento (Rimborso)

23.10.10

Buonini  
22/9/10





## COMUNE DI RAGUSA

Servizio Idrico Amministrativo  
Piazza San Giovanni (Palazzo INA) - Scala A - 3° piano  
Partita IVA: 00180270886

02 - 12/08/2010 - 10:16:31

Istanza n. **2324**  
del **12/08/2010**

Utenza

Intestatario **303585 - LA SPINA SALVATORE (C.F.: LSPSVT48T01D960E)**  
Ubicazione **VIA BIAZZO G. - EX 318 n. 14 - 97100 RAGUSA (RG)**

Oggetto

**NUOVO ALLACCIO - PER FORNITURA ACQUA POTABILE - Uso Domestico a La Spina S.r.l.**

Riepilogo Spese

Spese Amministrative	15,49
Deposito Cauzionale	51,59
Spese di Allacciamento	6,20
Spese Varie	0,00
I.V.A.	1,24
<b>TOTALE</b>	<b>74,52</b>

Data di Stampa **12/08/2010** Stato dell'istanza **Sopralluogo Tecnico**

Quotazione

per la somma di € **74,52** versata con

Bolettino Postale n. **1465** del **12/08/2010** di € **74,52**

Tipo Pagamento **Manuale con P.O.S.**

Note .

Esito dell'istanza

L'Operatore



BANCA AGRICOLA  
POPOLARE DI RAGUSA  
PAGOBANCOMAT

ACQUISTO

COMUNE DI RAGUSA  
UFFICIO IDRICO 1

----- Copia scontrino -----

Cod. Eser. 377302000001  
Data 12/08/10 Ora 10:10  
OP.N 001465 TID 50364519  
CAUSALE 200  
ABI 50401 CARD 486152  
STAN 001539 AUT. 849106  
A11C 00000005036 IC ICC  
T.C. 321CBA18070DD44  
TmICC 380 TVR 8000008000  
TT 00 UN 08F81A83  
A1D A0000001410001  
APPL PagOBANCOMAT  
CVR 03642000  
ATC 0020 ARC 51  
IMPORTO EURO 74,52

TRANSAZIONE ESEGUITA

TRANSAZIONE ESEGUITA

GRAZIE E ARRIVEDERCI

----- Copia scontrino -----

## DI RAGUSA

Amministrativo

vanni (Palazzo INA) - Scala A - 3° piano  
80270886

Istanza n. 2324

del 12/08/2010

02 - 12/08/2010 - 10:16:31

IPINA SALVATORE (C.F.: LSPSVT48T01D960E)  
n. -EX 318 n. 14 - 97100 RAGUSA (RG)

PER FORNITURA ACQUA POTABILE - Uso Domestico a La Spina S.re

Ive	15,49
ale	51,59
ito	6,20
ite	0,00
/A	1,24
LE	74,52

Data di Stampa 12/08/2010 Stato dell'istanza Sopralluogo Tecnico

Quietanza  
per la somma di € 74,52 versata con  
Bollettino Postale n. 1465 del 12/08/2010 di € 74,52  
Tipo Pagamento Manuale con P.O.S.  
Note .

L'Operatore



# NATIVO EDIL

## MATERIALE TERMIDIFFUSIVO SANITARIO - CLIMATIZZAZIONE

Destinazione:

Destinatario:

**PREVENTIVO**

0000001

VENDITA AL BANCO

Codice Cliente

0000001

Partita IVA o Codice Fiscale

Valuta

Euro

Sconti

Data Documento

17/09/2010

Numero Documento

1182/PV

Rif. del Cliente

Rif. N. Cliente

Del: / /

Pag.

1

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo	Sconti	Importo	C.I.
GIO01-13	CONTATORE ACQUA DA 1/2 USF-8/13-8 RULLI C/COPERCHIO CON BOLLATURE IN AUTOCERTIFICAZ	PZ	1,00	29,8000	-46,00	16,09	20

Totale  
16,09

Sconti/Maggiorazioni

Spese di Incasso

Spese di Imballo

Spese di Trasporto

I.V.A.  
3,22

Totale Documento

19,31

Firma per Accettazione