



Serv. Determinazioni Dirigenziali

Trasmessa: Seu - X

Ref. Albo

27.10.2010

Il Reso del servizio
L'istruttore Amministrativo
V. M. V. V.

CITTA' DI RAGUSA
SETTORE X
AMBIENTE, ENERGIA, PROTEZIONE CIVILE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N° D'ORDINE 2270	OGGETTO: <i>Rimborso spese sostenute erroneamente per nuovo contratto idrico.</i> Sig. La Spina Salvatore – Via Giovanni Biazzo n° 14 – C.da Monachella – Ragusa.
DATA 25.10.2010	
n° settore 23/X	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

BIL.2010	CAP.13.75. 1	DENOM.INP. 1638/10
FUNZ.01	SERV.23	INTERV. 05

IL RAGIONIERE CAPO

PLV

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 puo' 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

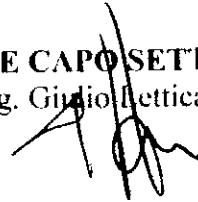
- 1) Di rimborsare la somma di € 93,83 (novantatre/83) al Sig. La Spina Salvatore, residente a Ragusa in C.da Monachella, Via G. Biazzo n° 14;
- 2) Di imputare la spesa di € 93,83 alla Funz01..... serv.0.3..... Inte. 05 del Bilancio 2010 (cap. ...13.75...1... Imp. ..16.38/10)
- 3) Autorizzare il Servizio di Ragioneria di questo Comune all'emissione del mandato di pagamento connesso alla superiore liquidazione.

Porte in re proprie
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 Il Segretario Generale
Ragusa, il _____
Per presa visione:
Il Direttore Generale Il Sindaco
Ragusa, il _____
Ragusa, il _____

IL DIRIGENTE CAPO SETTORE
(Dr., Ing. Giacinto Lettice)



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 10.10.2010

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 al 03 NOV. 2010

Addì

04 NOV. 2010

IL MESSO COMUNALE

AL CONANE SI RAGUSA SETT.

30 2000000000 Leptina sec

01-12-1948 Residencia a Ragaue

Vie Giovanni Bissiri 14 (cittadella) CAT CLAS 3

10
CITTÀ DI RAVENNA
20 SET 2010
PROT. N° 81328
CAT. CLAS 3 FASC.

A Vena si è ricevuto entrodomani il servizio
per nuovo contratto idrico, con la prevede
faccia richiesta di versamento delle spese sostanziali
di cui alle spese di forza e scadenzari.

CF. LSP SVT 487018960 E

nik ~~acciole~~

N. 2270 25.10.2010

Boquerón 12.09.2010

Leanne S.

1. SIS. RS FINASCA
Prentione
di deliberativ
di dogmatico (finanziario)
23.10.10. 10
22/9/11
Bromo

CITTÀ DI RAGUSA
UFFICIO PROTOCOLLO
20 SET 2010
ARRIVO



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 **303565 - LA SPINA SALVATORE (C.F.: LSPSVT40T01D960E)**
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.e

Riepilogo Spese

Spese Amministrative	15,49
Deposito Cauzione	51,59
Spese di Allacciamento	6,20
Spese Varie	0,00
IVA	1,24
TOTALE	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 .

Esito dell'istanza

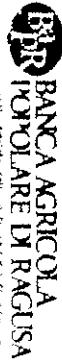
L'Operatore

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

DI RAGUSA

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

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



PAGOBANCOMAT

ACQUISTO

COMUNE DI RAGUSA
UFFICIO IDRICO 1

IPINA SALVATORE (C.F.: ISPSV748701D960E)
I.-EX 318 n. 14 - 9700 RAGUSA (RG)

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

Cod. Fis. 377302000001
Data 12/08/10 ora 10:10
OP. N 001465 TID 50364519
CAUSALE 200

ABI 50401	CARD 486152	Re 15,49
STAN 001539	AUT. 849106	ble 51,59
AT1C 00000005036	IC 1CC	to 6,20
T.C. 321CBAA18D7DD44		re 0,00
Tm1CC 380 TVR 8000008000	JA	1,24
TT 00 UN 08F81A83	LE	74,52
ATD A0000001410001		
APPL Pagobancomat		
CVR 03642000		
ATC 0020 ARC 51		

IMPORTO Euro 74,52

TRANSAZIONE ESEGUITA

TRANSAZIONE ESEGUITA

GRAZIE E ARRIVEDERCI

---- Copia scontrino ----

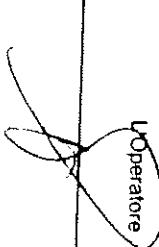
Data di Stampa 12/08/2010 Stato dell'Istanza Sopraluogo Tecnico

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



NATIVE

MATERIALE TERMOIDULICCO

LICO SANITARIO - CLIMATIZZAZIONE

Destinazione:

Destinatario:

PREVENTIVO

Codice Cliente 0000001		Partita IVA o Codice Fiscale	V. Eur	Sconti	Data Documento 17/09/2010	Numero Documento 1182/PV	
Rif. des. Cliente				Rif. N. Cliente	Det: / /	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

Total
16,09

Sconti/Maggiorazioni

Spese di incasso

Total Documento

Spese di Imballo

Spese di Trasporto

I.V.A.
3,22

Corso Italia, 400 - Tel. 0932.227 487 Fax 0932.627 821 - 97100 RAGUSA - C.C.I.A.A. N. 7279 - P.IVA 01092340882
www.nativo.it - mail: nativo@nativo.it

Firma per Accettazione