



Serv. Determinazioni Dirigenziali
Trasmessa: Set - TIC
Albo
27.01.2012
Il Resp. del servizio
Distruttore Amministrativo
Dott. Scattano
Alfonsina

CITTÀ DI RAGUSA

SETTORE 3°

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale In data 30 DIC. 2011 N. 2489	OGGETTO: Rimborso della somma di €. 7.455,19 a numero 26 utenti per canoni idrici non dovuti.
N. 167 Settore 3 [°]	
Data 27/12/2011	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI

BIL2011 *Res*

CAP. 1785,1 IMP. 2312 *Qipuol. 1029/06*

FUNZ. 09

SERV. 06

INTERV. 05

IL RAGIONIERE

Alfonsina

L'anno duemilaundici, il giorno ventisette del mese di dicembre, nell'ufficio del dirigente del settore 3°, dott.ssa Cettina Pagotto è stata adottata la seguente determinazione:

Premesso che alcuni utenti del servizio idrico hanno versato, a titolo di canone idrico, somme non dovute per vari motivi;

Che l'Ufficio Idrico ha proceduto all'esame delle istanze presentate da tali utenti;

Che l'istruttoria è stata ultimata, motivo per cui si può procedere al rimborso della somma complessiva di €. 7.455,19 indebitamente versata dagli utenti di cui all'allegato A che fa parte integrante del presente provvedimento;

Visto il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità contabile, nonché l'attestazione della copertura finanziaria del servizio finanziario;

Visto l'art. 53 del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi comunali approvato con deliberazione del C.C. n° 64 del 30/10/1997, che attribuisce ai dirigenti di Settore la gestione delle attività finanziarie nell'ambito degli obiettivi assegnati al Settore di competenza;

D E T E R M I N A

1. *Di rimborsare le somme dovute a ciascuno degli utenti indicati nell'allegato A che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per l'importo complessivo di €. 7.455,19;*
2. *Di imputare la superiore spesa €. 7.455,19 con imputazione al Capitolo 1785,1 Funz. 09 Serv. 04 Int. 05 Imp. 2312 Bilancio 2011, Periodo: 1° per. 1029,*
- 3) *Autorizzare l'Ufficio Ragioneria ad emettere i relativi mandati di pagamento.*

*Parte integrante:
Allegato A*

Il Responsabile del Procedimento

Rag. Maria Tinè

Il Dirigente del Settore
Ragusa, li

Visto

Per presa visione:

Il Capo di Gabinetto *Il Sindaco*
Ragusa, li

PER IL DIRIGENTE DEL SETTORE 3^o T-A

Dott.ssa Cettina Pagoto

flav

SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

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

Ragusa 30/12/11

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 27 GEN. 2012


IL MESSO COMUNALE**IL MESSO NOTIFICATORE**
(Giovanni)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 27 GEN. 2012 al 03 FEB. 2012

Ragusa 08 FEB. 2012

IL MESSO COMUNALE



u. 3 feccia
2011-12-30
2h88.00 30.12.2011

CITTA' DI RAGUSA

Ufficio Idrico Amministrativo

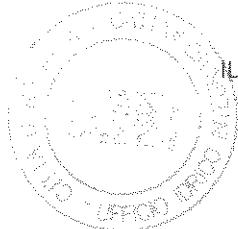
Ragusa, il 22/12/2011

ALLEGATO A

N° D'ORDINE	COGNOME-NOME- DATI ANAGRAFICI	IMPORTO	NOTE
1	FONDAZIONE S.G.BATTISTA VIA ROMA, 109	195,94	DUPPLICAZIONE VERSAMENTO DIRITTI CONCES. ACQUA POTABILE USO NON DOMESTICO
2	BORROMETI GIOVANNI & C. S.A.S. N. A RAGUSA 16-5-69 C.F. 200815780887	2.930,22	DUPPLICAZIONE VERSAMENTO DEPOSITO CAUZIONALE UTENZE VARIE
3	MIGLIORISI ELISABETTA RG 09-02-1978 C.F. MGLLBT78P49H163B- VIA APENNINI, 26- VIA MONTE SANTO, 1	195,94	NUOVO ALLACCIO NON EFFETTUATO PER MOTIVI TECNICI
4	PLUCHINO ANGELO RG 26/08/57 RES. VIA S. G. BOSCO, 18	1377,00	IMPORTO NON DOVUTO PER RICALCOLO FATTURA
5	POIDOMANI EMANUELE RG 18/05/74 VIA DELLE SIRENE, 126	74,58	RINUNCIA AL NUOVO ALLACCIO
6	ASS.TO REG.LE TERRITORIO E AMBIENTE COMANDO CORPO FORESTALE - RAGUSA	195,74	NON SUSSISTE PRESENZA DI ACQUEDOTTO IN PROSSIMITA' DEL NUOVO ALLACCIO
7	ISTITUTO SACRO CUORE, VIA BEN. BRIN 25 M. RG	161,00	FATTURA NON DI COMPETENZA - L'IMMOBILE E' STATO VENDUTO
8	FERRANTE DANIELE N. A RG IL 10/10/1980 VIA BRUXELLES, 12/B RAGUSA	74,52	ERRATO VERSAMENTO PER NUOVO ALLACCIO PER USO NON DOMESTICO

9	RABITO GIUSEPPINA N. A RG 11/03/1935 VIA DEL GELSO, 26 RG	1035,00	X RICALCOLO FATTURA CON EFFETTIVO CONSUMO
10	MIGLIORISI CROCE N. A RG 12-12-37 VIA STOPPA, 3 RG	221,00	DUPPLICAZIONE DI PAGAMENTO FATTURE
11	PUGLISI RAFFAELE N. RG 12/12/50 VIA SIRACUSA, 12 RG	15,49	ERRATO VERSAMENTO PER VOLTURA FATTA D'UFFICIO
12	DIQUATTRO MARIA N. RG 02/05/70 VIA M. P. AREZZO, 31	42,49	DUPPLICAZIONE DI PAGAMENTO FATTURE
13	NICASTRO ANTONIO N. A RG 20/11/64 C/DA BUTTINO Sp. 13 Km. 1,9 Ragusa	124,00	RIMBORSO SOMME PAGATE IN ECCESSO
14	LICITRA GIOVANNA N. RG 01.04.66 VIA FALCONE, 108	74,52	RINUNCIA NUOVO ALLACCIO
15	GUASTELLA FRANCESCO N. A RG 14/07/1967 VIA DEL GELSO, 52	74,52	RINUNCIA NUOVO ALLACCIO
16	SARDO PATRIZIA N. A PATERNO' 5.11.1980 VICOLO SANTA CROCE -MONTEROSSO ALMO (RG)	74,52	RINUNCIA NUOVO ALLACCIO
17	CUSENZA ROSA N. A ERICE 11.07.1980 VIA F.LLI BELLEO, 58/B	66,14	PER PAGAMENTO FATTURA IN ECCESSO
18	MERKANT SRL E P.E. LA PERTA SONIA N. A RG 15/08/77 VIA CASMENE, 56	46,47	ERRONEAMENTE VERSATA PER VOLTURARE N^ 3 UTENZE VARIE
19	SYNEOS S.R.L. E P.E. LA PERTA SONIA N. A RG 15/08/77 VIA CASMENE, 56	46,47	ERRONEAMENTE VERSATA PER VOLTURARE N^ 1 UTENZA
20	CILIA GIUSEPPA N. A RG IL 30/04/1937 V. N. COZZO, 35	15,49	ERRONEAMENTE VERSATA
21	FRASCA SALVATORE RG 24/06/1950 VIA B. ANGELICO, 81	15,49	DUPPLICAZIONE PAGAMENTO PER VOLTURA UTENZA
22	MONCADA EMANUELE 14.01.61 A MODICA RES. A RG VIA E. BATTAGLIA, 5	51,59	DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO IN ECCESSO
23	ROSSO LUCIA RITA 23/11/59 CHIATRAMONTE G.	121,42	VARIAZIONE TIPO CONTRATTO DA USO NON DOMESTICO A USO DOMESTICO
24	MIGLIORISI ELISABETTA 26/08/65 VIA E.C. LUPIS, 92	55,00	DUPPLICAZIONE PAGAMENTO FATTURA ANNO 2007
25	CAPPUZZELLO GIOVANNI 04/06/58 RG VIA FIERAMOSCA, 47	15,49	DUPPLICAZIONE PAGAMENTO DEPOSITO CAUZIONALE PER VERSAMENTO IN ECCESSO

26	SCHEMBARI ALESSIA 23/12/74 RG VIA CUSINA W. EX RG	155,15	DEPOSITO CAUZIONALE EFFETTUATO PER USO NON DOMESTICO E VOLTURATO PER USO DOMESTICO
	TOTALE	7.455,19	



AL FUNZIONARIO CAPO SERVIZIO

Alessia Schembari