



733P

Serv. Determinazioni Dirigenziali

Trasmessa: Settore XI

Ref. Albo

22-12-2008

Il Resp. del servizio

Estruttore Amministrativo

D. Scritto

CITTA' DI RAGUSA

SETTORE XI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

ORIGINALE

Annotata al Registro
Generale in data
16 DIC. 2008

N.ro 2923

N.ro 143 Settore XI

Data 04.12.2008

**OGGETTO: Liquidazione fattura all'ASI
relativa a canone idrico e fognario del
Mercato Ortofrutticolo - III Trimestre 2008.**

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI
Bil. 2008 Cap. 2039 Denom. Cap. 6001/08 lipuol. 2051/08

Funz. 11 Serv. 02 Interv. 02

IL RAGIONIERE CAPO

L'anno duemila 2008, il giorno quattro, del mese di ottobre,
nell'Ufficio del Settore XI, il Dirigente, Dott. Giuseppe Mirabelli, 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 contratto tra il Comune e il predetto Ente;

Rilevato che è pervenuta la fattura n. 1577 del 21.11.2008 dell'importo di €.497,97 relativa al canone idrico e fognario del 3° trimestre 2008;

Considerato che, dalla verifica effettuata relativa al consumo menzionato e alle aliquote applicate nella fatturazione relativa al periodo sopracitato, non emergono incongruenze;

Ritenuto che occorre procedere al pagamento della fattura sopra citata per un totale di €.497,97;

VISTA l'imputazione della spesa di €.5.000,00 prevista al cap.2039 - Funz. 11 - Serv.02 - Int. 02 - Bilancio 2008 (Imp. 6001/08) giusta Det. Dir. n. 1216 del 10.06.2008;

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
€ 497,97

di puid. 205/08

1. Liquidare e pagare al Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale (ASI) di Ragusa la somma complessiva di €.984,76 relativamente alla fattura n.1577 del 21.12.2008 per il canone idrico e fognario del 3° trimestre 2008 utilizzando la somma impegnata al Cap. 2039 – Funz.11 – Serv.02 – Int.02 – Bil. 2008 (Imp.6001/08), giusta Determina Dirigenziale n. 1216 del 10.06.2008;
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;

IL DIRIGENTE DEL SETTORE XI
(Dr. Giuseppe Mirabelli)

All.: Fattura *inviata alla 20f.*

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

Il Dirigente del 1^o Settore
Ragusa, il 15-12-2008
Per presa visione
Il Direttore Generale Il Sindaco
Ragusa, il

IL DIRIGENTE DEL SETTORE XI
(Dr. Giuseppe Mirabelli)

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

Si attesta la copertura finanziaria

Ragusa



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 suestesa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Addi 23 DIC. 2008

IL MESSO COMUNALE


MESSO COMUNALE
(Francesco)

Il sottoscritto messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione, e cioè dal 23 DIC. 2008 al 29 DIC. 2008

Addi 30 DIC. 2008

IL MESSO COMUNALE



Assoggettamento I.V.A.

AI sensi del D.R. 6.3/72 e successioni modifiche ed integrazioni, nel caso di reati assoggettamento ad I.V.A. in base all'attuale vengono indicati i seguenti codici:
 NI = Non imponibile (art. 8,9);
 ES = Escate (art. 10);
 NS = Non Soggetto (art. 11).

Pagamenti non pervenuti:
 N. data
 importo

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

Zona Industriale - c.p.a. 301 - 97100 Ragusa
 C.F. e Partita IVA: 00119380889
 Tel. 0932.667501 - 667124
www.asi.ragusa.it

FATTURA COMMERCIALE

Parte integrante e sostanziale
 della fattura di riferimento
 n. 2923 del 26 Dic. 2008

Comune di Ragusa (Mercato Ortolf.)

CORSO ITALIA N.72
 97100 - Ragusa

Estratti fattura
 Riepilogo
 Imponibile IVA
 Imponibile: 452,70
 IVA: 45,27
 TOTALE: 497,97

Con riserva di conguaglio

Impegno Quant. Importo
 10% 0,53 750 397,50
 10% 1,06 - -
 10% 0,30 184 55,20
 ES - - -
 Interessi dilatori
 NS - - -
 Altri importi (1)
 10%
 Altri importi (2)
 20%
 Spese spedizione
 NS - - -

Desrizione Aliq. Imp.unit. Quant. Importo
 Canone idrico 10% 0,53 750 397,50
 Maggiorazione canone idrico 10% 1,06 - -
 Canone fognario 10% 0,30 184 55,20
 ES - - -
 Interessi dilatori
 NS - - -
 Altri importi (1)
 10%
 Altri importi (2)
 20%
 Spese spedizione
 NS - - -

Desrizione altri importi
 (1) -
 - - -
 (2) -

trimestre matricola Impegno Lettura prec Ultima lett Tot.consumo
 3/2008 03/226519 750 6218 6402 184

trimestre matricola Impegno Lettura prec Ultima lett Tot.consumo
 3/2008 03/226519 750 6218 6402 184

PIEGARE E STRAPPARE LUNGO LA PERFORAZIONE

Importo
 497,97

Euro
 497,97

Certificato di accredito/mento del versamento o del postagno
 sul C/C n. 32540981
 Numero: 1.577

497,97
 T.D. 123
 EURO

497,97

EURO