

Serv. Determinazioni Dirigenziali

Trasmessa: Sec. XRag. Allesil 07.06.07Il Resp. del servizio
Istruttore Amministrativo
(M. Scrivano)**CITTA' DI RAGUSA****SETTORE X****AMBIENTE, ENERGIA, PROTEZIONE CIVILE****DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

N° D'ORDINE 1231	OGGETTO: Rimborso somma versata e non goduta per trasporto acqua a mezzo autobotte. - Sig. Tamburella Santo C.da Puntarazzi.
DATA <u>26 GIU. 2007</u>	
n° settore <u>9.7...</u> /X	

SEL 17/05/07**DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI**

BIL. <u>2007</u>	CAP. <u>1375-1</u>	DENOM. <u>imp. 5134/07</u>
FUNZ. <u>01</u>	SERV. <u>03</u>	INTERV. <u>05</u>

IL RAGIONIERE CAPO

L'anno duemila sette, il giorno 17 del mese di giugno, nell'ufficio del Settore X, su proposta del il dirigente Ing. Giulio Lettica ha adottato la seguente determinazione:

IL DIRIGENTE

Premesso che

- IL Sig. Tamburella Santo nato a Enna il 22/12/35
e residente a Ragusa in C.da Puntarazzi S.P. 60
Km., 2,800 per il trasporto acqua a mezzo autobotte ha versato in data 04/01/07
sul c/c n° 11395977 intestato al Comune di Ragusa la somma di Euro 100,10
corrispondenti a mc.110 di acqua potabile (Euro 0,91 per mc.);

Considerato che

- Il Sig. Tamburella Santo in data successiva ha provveduto all'allaccio diretto
alla rete idrica comunale, decadendo così il suo diritto al servizio trasporto
acqua a mezzo autobotte e nel frattempo ha potuto usufruire solo di mc. 51 di
acqua;

Visto che

- Al Sig.Tamburella Santo rimangono pagati mc. 59 corrispondenti a
Euro 53,69;

Vista

- l'istanza di rimborso di € 53,69 prodotta dal Sig Tamburella Santo in data
09/05/07 prot. n°37119 dell' 11/05/07;

Ritenuto che

- occorre procedere al rimborso della somma di € 53,69 perché non goduta;

DETERMINA

- 1) Di rimborsare la somma di € 53,69 (cinquantatre/69) al Sig. Tamburella Santo,
residente a Ragusa in C.da Puntarazzi S.P. 60 Km. 2,800;
- 2) Di imputare la spesa di € 53,69 alla Funz ...*0.1*..... serv. ...*0.3*..... Int. *05*
..... del Bilancio 200.. (cap. ...*1315.1*..... Imp. ...*5.134/01*)
- 3) Autorizzare il Servizio di Ragioneria di questo Comune all'emissione del
mandato di pagamento connesso alla superiore liquidazione.

ALLEGATI:

- Copia del versamento di Euro 100,10 dello 04/01/07;
- Istanza di rimborso;
- Scheda del Sig.Tamburella del 2007 indicante i mc assegnati e quelli effettivamente consegnati.

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

Ufficio Gestione Servizi Contabili e Finanziari

IL DIRIGENTE CAPO SETTORE
(Dr.. Ing. Giulio Lettica)

RECEVUTO

RECEVUTO

RECEVUTO

RECEVUTO

Generale

Il Sindaco

SETTORE FINANZA E CONTABILITA'

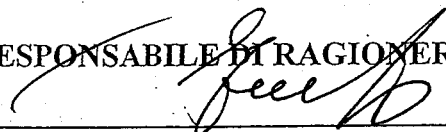
Si attesta la regolarità contabile di cui all'art. 53, co.1 della legge 142/90.

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Si attesta la copertura finanziaria

RAGUSA 01-06-2007

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 1.2 GIU. 2007

IL MESSO COMUNALE
IL MESSO NOTIFICATORE
(Taglianni Sergio)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 31.2 GIU. 2007 / 18 GIU. 2007

Addì 19 GIU. 2007

IL MESSO COMUNALE