

Adunanza

SERV. DETERMINAZIONI DIRIG.

TRASMESSA UFF. Sett. IX

il 15.11.04

IL RESP. DEL SERVIZIO

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO



CITTA' DI RAGUSA

COPIA

SETTORE IX

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro
Generale

In data: **4 NOV. 2004**

N. 2338

N. 188 SETTORE IX

Data **4 OTT. 2004**

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPETTANZE
MATURATE DALLA DITTA CASTELLO
GIUSEPPE (IMPORTO DI EURO 2.881,43)**

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

~~Somma impegnata con D.G.M. n° 1277 del 07/12/00~~
~~Imp. 1766 Liq. 1853 Funz. 08. Serv. 06. Int. 02 Bil. 2004~~

IL RAGIONIERE CAPO

L'anno duemilaquattro, il giorno quattordici
del mese di ottobre, nell'ufficio del settore IX, il
Dirigente, Ing. Michele Scarpulla, ha adottato la
seguente determinazione:

Vista la proposta dell'ing. Carmelo Licitra, Funzionario del Settore IX Servizi Tecnologici e Viabilità relativa all'oggetto, che fa parte integrante e inscindibile del presente provvedimento ;

Vista la Deliberazione di G.M. di incarico n°1003 del 18/09/01;

Visto il disciplinare di incarico n.repertorio 31/2001 del 08/10/2001;

VISTI i pareri favorevoli espressi dai responsabili in ordine alla regolarità tecnica e contabile, il parere di legittimità espresso dal Segretario Generale, nonché l'attestazione della copertura finanziaria da parte del Capo Settore Ragioneria;

PRESO ATTO che i suddetti pareri costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Determinazione;

CONSIDERATO che la materia oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei Dirigenti, indicate nell'art.53 del vigente Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi al quale si rinvia;

VISTO il successivo art.65 del medesimo Regolamento, in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle Determinazioni Dirigenziali;

DETERMINA


1) Di liquidare, a fronte dei rimborsi accertati la somma di Euro 2.881,43 oltre iva al 20% e pari al 30% di euro 9.604,77 sulla fattura n. 07 del 23/04/04 ; l'imputazione della somma da liquidare è da farsi sui capitoli di spesa corrente per energia elettrica;

2) Di imputare la spesa al Cap. 1765 Funz. 03 Serv. 06 Int. 02 Imp. 1366/0
Liq. 1853 Bil. 2006

3)Di autorizzare l'Ufficio Ragioneria ad emettere il relativo mandato a pagamento

Ragusa lì

IL CAPO DEL SETTORE IX
(Ing. Michele Scarpulla)



PROPOSTA E COPIA FATTURA PARTE INTEGRANTE

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

IL DIRIGENTE DEL SETTORE IX
ING. MICHELE SCARPULLA



SETTORE FINANZA E CONTABILITA'

Visto per la copertura finanziaria.

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.

Ragusa...06/11/29...

IL MESSO COMUNALE



Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal...06/11/29...
al...12/11/29...

Ragusa...12/11/29...

IL MESSO COMUNALE



n. 2 fogli
Parte integrante e sostanziale
della determinazione dirigenziale
N. 2338 del 14 NOV 2004

COMUNE DI RAGUSA

SETTORE IX

Prot. n. 133 /Sett. IX del 14/10/04

Proposta di Determinazione Dirigenziale

LIQUIDAZIONE SPETTANZE MATURATE DALLA DITTA CASTELLO GIUSEPPE

Il sottoscritto ing. Carmelo Licitra, funzionario titolare di Pos. Org. del Settore IX, propone la Determinazione Dirigenziale.

IL DIRIGENTE

- **Premesso;** che in relazione all'incarico per lo svolgimento del servizio di verifica tecnico contabile delle fatture storiche di energia elettrica, affidato alla Ditta Castello Giuseppe di Siracusa con deliberazione di Giunta Municipale n.1300 del 18/09/01 poi prorogata con Determina Dirigenziale n.292 del 13/02/03, si propone la liquidazione delle sotto indicate spettanze ai sensi degli artt. 4 e 6 del disciplinare di incarico. Questi ultimi prevedono la corresponsione di compensi nella misura del 30% delle somme recuperate dall'Ente così come accertato dallo scrivente ufficio responsabile del procedimento; l'imputazione delle somme da liquidare è da farsi sui capitoli di spesa corrente per l'energia elettrica in quanto la copertura finanziaria deriva dai rimborsi posti in entrata sui medesimi capitoli;
- **Premesso;** che in seguito all'intervento effettuato dalla ditta Castello, questo ufficio ha trasmesso con note n. 6394. del 29/01/02 e n. 14177 del 11/03/02 (aventi come oggetto il controllo delle fatture storiche per prelievo di potenza relativo alla fornitura n. 969935279) la documentazione relativa alle procedure di rimborso e rimodulazione inoltrate all'Enel; l'Enel in risposta con nota n.931 del 30/03/04 e, con successiva nota n. 1084 del 09/04/04 ha trasmesso n.1 nota di credito dell'importo di Euro 5.570,78 e n.1 fattura (in cui si evince il recupero della somma di Euro 4033,99 per rimodulazione ricostruzione consumi) e per le quali si allega la documentazione oltre al sottostante prospetto:

- N.PRG. UTENZA	- RECAPITO	- RIMBORSO (Euro)	- ENTE EROGATORE
- 969935279	- C.da Arancelli P/A1	- 5570,78	- ENEL
- 969935279	- C.da Arancelli P/A 1	- 4.033,99	- ENEL (recupero in fatt.)
		9.604,77	

Visto l'art. 47, comma 1, lett. "D" dello Statuto di questo Comune pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 26 del 22/05/1993;

-Visto il parere favorevole espresso dal responsabile in ordine alla copertura finanziaria;

-Considerato che la materia oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei Dirigenti indicate all'art. 53 del vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei Servizi al quale rinvia;

- Visto il successivo art. 65 del medesimo Regolamento in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle Determinazioni Dirigenziali

DETERMINA,

1. Di liquidare a fronte dei rimborsi accertati la somma di euro 2.881,43 oltre iva al 20%, pari al 30% di euro 9.604,77 sulla fattura n 07 del 23/04/2004 della Ditta Castello; l'imputazione della somma da liquidare è da farsi sui capitoli di spesa corrente per energia elettrica;
2. Imputare la spesa al Cap *1715* Funz *08* Serv *01* Int *02* Imp *1366* Liq *1853/04*
3. Di autorizzare l'Ufficio ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento.

Allegati – Parte integrante:

- 1) PROPOSTA
- 2) n.1 fattura
- 3) n.1 nota di credito
- 4)

Ragusa li, *11/10/04*



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Ing. Carmelo Licitra)

Clif