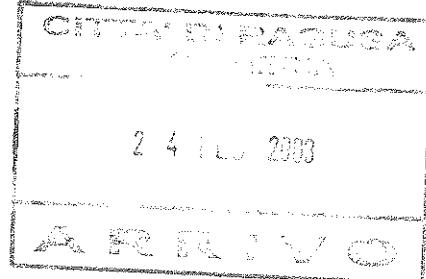


SERV. DETERMINAZIONI DIRIG.
TRASMESSA UFF. *M. Scarpulla*
set. IX
il 28 FEB. 2003

IL RESP. DEL SERVIZIO
L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
Scarpulla



CITTA' DI RAGUSA

SETTORE IX

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. D'ORDINE 395 OGGETTO: Liquidazione spettanze
DATA maturate dalla Ditta Castello Giuseppe

28 FEB. 2003

N° SETTORE

32
21/02/03

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

BIL. 2003 CAP. 1913

IMP. 6510102

LIQ. 1036103

FUNZ. 08 SERV. 01

INTER. 02

IL RAGIONIERE *Capo*

Sp

L'anno duemilatre, il giorno 19 del mese
di febbraio nell'ufficio del settore IX, il
dirigente dott. Ing. Michele Scarpulla, ha
adottato la seguente determinazione:

- Vista la proposta di determinazione dirigenziale di pari oggetto n. 11/IX del 21-02-03
a firma dell'Ing. Licitra Carmelo, Funzionario titolare di Pos. Org.;
- Visto l'art. 53 del Regolamento dei servizi Comunale

DETERMINA

- 1) Approvare la proposta di determinazione prot. n. 11/IX del 21/02/03 in
premessa per farne parte integrante e sostanziale e farla propria.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE IX
(Ing. Michele Scarpulla)

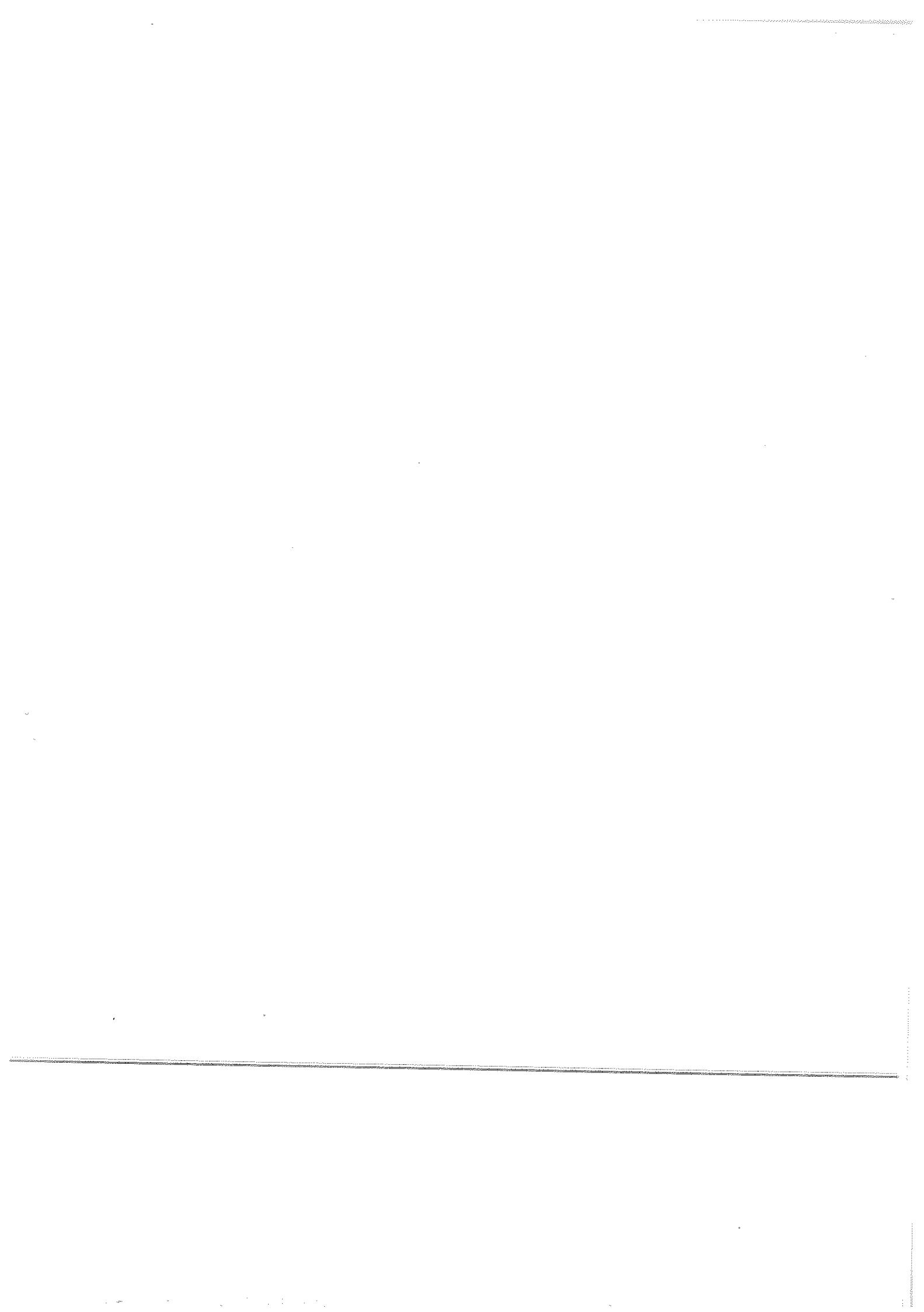


Propone e fa trovare in ~~17~~ 18 giorni i ~~16~~ 17 febbraio

Da trasmettersi ai seguenti uffici: Ufficio Ragioneria

IL DIRIGENTE DEL SETTORE IX
(Ing. Michele Scarpulla)

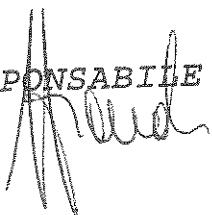




SETTORE FINANZA E CONTABILITÀ

Si attesta la copertura finanziaria.
Ragusa 24/02/03

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 al Segretario Generale.

Ragusa 28-02-03

IL MESSO COMUNALE



Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 28-02-03 al 07-03-03.

Ragusa 10-03-03

IL MESSO COMUNALE





Parte integrante e sostanziale
della determinazione dirigenziale
N. 395 del 28 FEB. 2003

\\favorevole\\

COMUNE DI RAGUSA

SETTORE IX

Prot. n. 11 /Sett. IX del 21/02/03

Proposta di Determinazione Dirigenziale

Il sottoscritto ing. Carmelo Licitra, funzionario titolare di Pos. Org. del Settore IX, propone il seguente schema di 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.1003 del 07/12/00 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.
- La Ditta incaricata ha trasmesso con nota 124 del 14/11/01 la documentazione relativa alle sotto elencate procedure di rimborso inoltrate all'Enel; l'Enel con nota n. 4705 del 29/11/02 ha trasmesso n. 4 note di credito e per le quali si allega la documentazione oltre al sottostante prospetto:

- N.PRG. UTENZA	- RECAPITO	- RIMBORSO (Euro)	- ENTE EROGATORE
- 969879972	- VIA PORTOVENERE-M.DI RAGUSA	- 2.257,86	- ENEL

- **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

- Atto NR 2092*
1. Di liquidare a fronte dei rimborsi accertati la somma di Euro 677,30 pari al 30% di Euro 2.257,86 sulla fattura n. 17/02 del 19/12/02 ; l'imputazione della somma da liquidare è da farsi sui capitoli di spesa corrente per energia elettrica;
 2. Imputare la spesa al Cap 13/3 Funz 08 Serv 01 Int 02 Imp 1510 Liq 106/03 ;
 3. Di autorizzare l'Ufficio ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento.

Allegati – Parte integrante:

1) PROPOSTA

2) n.1 fattura

3) n.4 note di credito

4)

Ragusa II, 14 FEB. 2001

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Ing. Carmelò Licitra)

