

Arbo

SERV. DETERMINAZIONI DIRIG.

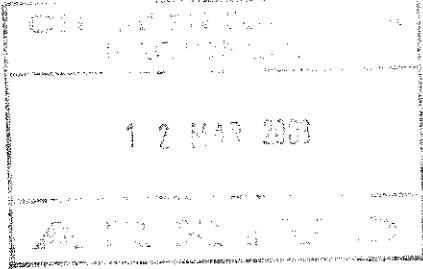
TRASCR.

Rap. Sett. IX

17.03.2003

IL RESP. DEL SERVIZIO
DISTRUTTURALE AMMINISTRATIVO

61 Servizi allez



CITTÀ DI RAGUSA

SETTORE IX

C O P I A

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. D'ORDINE	OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPETTANZE
510	MATURATE DALLA DITTA CASTELLO GIUSEPPE (IMPORTO DI EURO 651,64).
DATA	
17 MAR 2003	
N. SETTORE	
<i>N°9</i>	
17/01/03	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

Somma impegnata con D.G.M.n°1277 del 07/12/00
Imp. h 159/03 Liq. 1159/03 Funz. 08. . Serv. 01. . Int. 02 Cg. 1363 Reg.

IL RAGIONIERE CAPO

Sp

L'anno duemiladue, il giorno ~~12 dicembre~~ del mese di ~~dicembre~~ 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 che ammontano a Euro 2.172,07 la somma di Euro 651,64 oltre iva al 20% sulla fattura n.16/02 di cui Euro 132,23 pari al 30% di Euro 440,74; Euro 118,53 pari al 30% di euro 395,09; Euro 189,36 pari al 30% di euro 631,18 ed Euro 211,52 pari al 30% di euro 705,06; l'imputazione della somma da liquidare è da farsi sui capitoli di spesa corrente per energia elettrica;

2) Di imputare la spesa al Cap. /8h3/ Funz. 08 Serv. 01 Int.01 Imp. 4510/0
Liq. 1153/03 Bil. 2403

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

Ragusa li

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.

17/03/03

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

Ragusa.....17/3/03

IL MESSO COMUNALE

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 18/3/03.....
al.....24/3/03.....

Ragusa.....25/3/03

IL MESSO COMUNALE

Parte integrante e sostanziale
della determinazione dirigenziale
N. 510 del 17 MAR. 2003



CITTA' DI RAGUSA
SETTORE IX
SERVIZI TECNOLOGICI E VIABILITA'

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Ragusa, il 23.12.2002

Oggetto: Liquidazione spettanze maturate dalla Ditta Castello Giuseppe.

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 18/09/01, si propone la liquidazione delle sottoindicate 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 n.124 del 14/11/01 la documentazione relativa alle sotto elencate procedure di rimborso inoltrate all'Enel ; l'Enel con note n°4590-4591-4592-4593 del 17 Dicembre 02 ha trasmesso n.16 note di credito e per le quali si allega la documentazione oltre al sottostante prospetto:

N.PRG UTENZA	RECAPITO	RIMBORSO (Euro)	ENTE EROGATORE
1 957514634	C.so Vittorio Veneto 757	440,74	ENEL
2 902566261	V.le delle Americhe	395,09	ENEL
3 957514715	V.le delle Americhe	631,18	ENEL
4 902587730	C.da Serra di Corna	705,06	ENEL
	TOT	2.172,07	

Pertanto, si propone di determinare in merito a:

1. Liquidare, a fronte dei rimborsi accertati che ammontano a Euro **2.172,07**, la somma di Euro **651,64 oltre iva al 20%** sulla fattura n. **16/02** di cui Euro 132,23 pari al 30% di Euro 440,74; Euro 118,53 pari al 30% di Euro 359,09; Euro 189,36 pari al 30% di euro 631,18 ed Euro 211,52 pari al 30% di euro 705,06; l'imputazione della somma da liquidare è da farsi sui capitoli di spesa corrente per energia elettrica;
2. Imputare la spesa al Cap. Funz. Serv. Int. Imp. Liq. Bil;
3. Autorizzare l'Ufficio Ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento.

IL FUNZIONARIO CAPO SERVIZIO

(Ing. Carmelo Licitra)