

Serv. Determinazioni Dirigenziali
Trasmessa: Sett. II - Rep. -
17 FEB. 2015
L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
(Ignazia Maria Mezzasalma)
Ignazia Mezzasalma



CITTÀ DI RAGUSA SETTORE II

SERVIZIO 5° - GESTIONE AFFARI PATRIMONIALI -

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale in data <u>17 FEB. 2015</u> N. <u>236</u>	OGGETTO: Rimborso spese di riscaldamento dei locali, adibiti a Scuola Materna "Munari", siti a Ragusa in Via Ettore Fieramosca, 32 di proprietà della Parrocchia Preziosissimo Sangue.
Settore II N. <u>40</u> Data <u>06.02.2015</u>	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI

BIL. 2015

CAP. 1197

IMP. 613/15

FUNZ. 01

SERV. 01

INTERV. 01

IL RAGIONIERE

L'anno duemilaquindici, il giorno sei del mese di Febbraio
nell'ufficio del Settore II, Gestione affari patrimoniali, consulenza appalti, gare e aste,
contratti, su proposta della dott.ssa Marisa Gulino, istruttore direttivo,
il Dirigente, Dr. Rosario Spata ha adottato la seguente determinazione:

IL DIRIGENTE

Premesso:

- che Il Comune di Ragusa conduce in locazione dal 1° luglio 1984, l'immobile di proprietà della Cattedrale S. Giovanni Battista, sito in Ragusa, Via Ettore Fieramosca, 32, composto di tre aule, tre gruppi di servizi igienici, locali per direzione ed insegnanti con un ampio cortile e spazio all'aperto per attività libere, adibito a Scuola Materna, giusta contratto N.. 25935 di rep. del 17.11.1984 registrato a Ragusa il 3 dicembre 1984 Mod.1° n. 3057, con il canone convenuto dalle parti nella misura di Lire 1.500.000 mensili;
- che con decreto dell'Ordinario Diocesano del 31.08.1987, civilmente riconosciuto con Decreto Ministeriale del 21.09.1987, i suddetti locali sono stati trasferiti alla Parrocchia Preziosissimo Sanguine di N.S.G.C., sita in Ragusa, Via Ettore Fieramosca n. 28;
- che con Determinazione Dirigenziale n. 1170 del 09.06.2008, il canone di locazione è stato aggiornato, da ultimo, nella misura mensile di € 1.526,20 con decorrenza 01.07.2007;
- Preso atto che, con Determinazione Dirigenziale n. 1230 del 04.07.2014, il contratto di locazione è stato rinnovato, con decorrenza 01.07.2014 fino al 30.06.2020, con il canone di locazione, nella misura annua di € 21.500,00 alle medesime condizioni del contratto n. 279 del 26.09.1996, con il canone soggetto ad aggiornamento annuale ai sensi dell'art.1 comma 9 sexies della legge 05.04.1985 n. 118;

Vista la nota, prot. n. 9063 del 04.02.2015, con la quale il sig. Sebastiano Distefano, per conto della Parrocchia Preziosissimo Sanguine di N.S.G.C., ha richiesto il rimborso dell'importo, anticipato per conto del Comune, della fornitura di gas naturale per il riscaldamento dei locali di Via Ettore Fieramosca, 32, adibiti a Scuola Materna, per l'anno scolastico 2014-2015, ammontanti ad € 674,87, giusta fattura ENEL n. 2600991365 del 10.01.2015, allegata alla succitata nota;

Tutto ciò premesso;

Visto l'art. 107 del D. Lgs. n. 267 del 2000, in ordine alle funzioni e responsabilità della dirigenza;


Visto il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 30/10/1997 e s.m.i, e, in particolare, gli artt. 53 e 65 del predetto regolamento in ordine, rispettivamente, alle competenze e attribuzioni dei dirigenti e alla forma e pubblicità delle determinazioni dirigenziali;

DETERMINA

1. Liquidare e pagare alla Parrocchia Preziosissimo Sangue di N.S.G.C, per l'anno scolastico 2014 - 2015, la somma di € 674,87 relativa alla fornitura ENEL di gas naturale, per il riscaldamento dei locali, siti in Via Ettore Fieramosca, 32, adibiti a Scuola Materna "Munari";
2. Imputare la somma di € 674,87 al Cap. 1497 - Funz. 04 - Serv. 01 - Int.04 - Bilancio 2015
Imp. n. 613/15 Liq. _____;
3. Autorizzare il Servizio di Ragioneria di questo Comune all'emissione del mandato di pagamento connesso alla superiore liquidazione;

Nota istanza di rimborso con allegata fattura dell'ENEL, prot. n.9063 del 04.02.2015-, parte integrante

IL DIRIGENTE DEL SETTORE II
Dr. Rosario Spata



Da oscurare per la sezione Atti Ufficiali i dati sensibili

Da trasmettersi d'ufficio, oltre che al Sindaco ed al Segretario Generale, al settore: RAGIONERIA

IL DIRIGENTE DEL SETTORE II
Dr. Rosario Spata



SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi degli artt. 147 - bis e 153, comma 5, del D.Lgs. 267/2000, e per quanto previsto dall'art. 17 del Regolamento di Contabilità, si rilascia visto di regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria.

Ragusa 13/2/2015

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della stessa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa 18 FEB. 2015

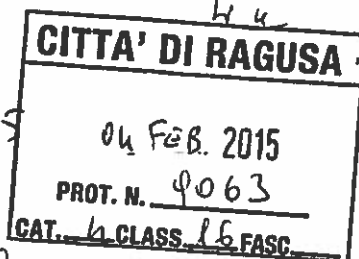
IL MESSO COMUNICATORE
(Luca Giovanni)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 18 FEB. 2015 al 25 FEB. 2015

Ragusa 26 FEB. 2015

IL MESSO COMUNALE

Ragusa, 28/01/2015



Al Comune di Ragusa

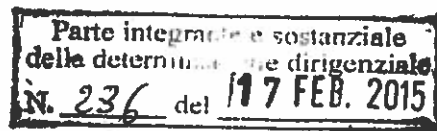
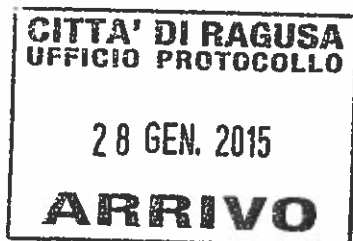
Oggetto: Rimborso fatture per forniture gas.

Si chiede il rimborso dell'allegata fatture relative alle forniture di gas per riscaldamento.

Detta fatture si riferisce al plesso "Munori", via E. Fieramosca in Ragusa attualmente in locazione da adibito ente. obblighi e spese materne.

con osservante

Chintano





CASELLA POSTALE 1000
85100 POTENZA



Enel Energia - Mercato Libero dell'energia



DATI CLIENTE

Numero cliente: **793 974 303**
Partita IVA: 92001440889
Codice Fiscale: 92001440889



DATI FORNITURA

Intestatario contratto

PARROCCHIA PREZIOSISSIMO SANGUE DI NOSTR

Le stiamo fornendo gas in

VIA VIA ETT. FIERAMOSCA SN - 97100 RAGUSA RG

PdC: 34950600

PdR: 01611878026021

Matricola Contatore: 744467543

Tipologia di contatore: Tradizionale

Parametro P: 39,794000

Coefficiente C: 0,968561



SPENL51500165001103

00001103

**PARROCCHIA PREZIOSISSIMO SANGUE DI
NOSTRO SIGNORE GESU' CRISTO
VIA ETTORE FIERAMOSCA 999
97100 RAGUSA RG**

Il Pronto Intervento per segnalazione di fuga di gas, irregolarità o interruzione nella fornitura è gratuito ed attivo 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno al Numero Verde **800 901 313**

PER INFORMAZIONI E RECLAMI SCRITTI
Casella Postale 1000 - 85100 Potenza
AUTOLETTURA:
800.900.837 Numero verde
gratuito da tutti i numeri nazionali

SERVIZIO CLIENTI
www.enelenergia.it
800 900 860 Numero verde
gratuito da tutti i numeri nazionali
tutti i giorni 24 ore su 24

BOLLETTA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE

N. fattura 2600991365 del 10/01/2015 Periodo dicembre 2014

Totale da pagare entro il 26/01/2015:

euro 674,87

In allegato trova il bollettino per il pagamento. In alternativa può effettuare il pagamento online mediante carta di credito collegandosi al sito www.enelenergia.it. Tutte le modalità di pagamento disponibili sono elencate nella sezione INFORMAZIONI PER I CLIENTI.

AUTOLETTURA CONTATORE: Può comunicare la lettura del suo contatore dal 20/01/2015 al 31/01/2015 chiamando il numero gratuito 800 900 837, sul sito www.enelenergia.it, con la nostra APP oppure inviando un sms al numero 320.2043860 digitando il suo NUMERO CLIENTE e il VALORE della lettura (solo cifre prima della virgola).

TIPOLOGIA DI CONTRATTO: Servizi di Pubblica Utilità

TIPOLOGIA DI USO: Uso riscald.+ cottura, prod acqua calda san.

TIPOLOGIA OFFERTA: Anno Sicuro Gas

Comp. sostit. Materia Prima da contratto: 0,40000000 euro/smc **

Data di attivazione della fornitura 18/12/2014

Consumo Annuo 414 smc



DATI CONSUMI

Periodo di riferimento dicembre 2014 relativo alle letture:

0 del 18/12/2014 (rilevata)

428 del 31/12/2014 (stimata)

Consumi al 31/12/2014

428 mc

Consumi fatturati

414 smc*

TOTALE CONSUMI FATTURATI

414

Consumi residui

0,544108



RIEPILOGO IMPORTI

TOTALI SERVIZI DI VENDITA	179,27 euro
TOTALI SERVIZI DI RETE	88,71 euro
TOTALE IMPOSTE	44,25 euro
TOTALE FORNITURA DI GAS E IMPOSTE	312,23 euro
Totale oneri diversi da quelli dovuti per la fornitura di gas	325,64 euro
TOTALE NETTO IVA	637,87 euro
IVA 10% (su imponibile di euro 307,48)	30,75 euro
IVA 22% (su imponibile di euro 28,39)	6,25 euro
ADDEBITI/ACCREDITI FUORI CAMPO IVA euro	302,00
TOTALE DELLA BOLLETTA	674,87 euro

Sul retro del foglio trova il dettaglio importi della bolletta

Deposito Cauzionale: 300,00 euro

Progressivo consumo annuo : 414 smc al 31/12/2014

Qualità dei servizi telefonici: Enel Energia si conferma, anche nel secondo semestre 2013, leader nel mercato libero in base alla classifica dell'Autorità "Qualità dei call center".

Nella sezione "COMUNICAZIONI DELL'AUTORITÀ" ci potrebbero essere messaggi da leggere

** Il prezzo esposto nella sezione "DETTAGLIO IMPORTI BOLLETTA" è pari al prezzo da Lei contrattualizzato riportato alle condizioni standard moltiplicandolo per il rapporto fra PCS di località e PCS standard

* I consumi fatturati sono dati dai consumi moltiplicati per il coefficiente C.



02993011030310



Abbiamo calcolato questa bolletta in acconto tenendo conto delle letture:

Data	Letture	Tipo
18/12/2014	0	(rilevata)
31/12/2014	428	(stimata)

DETTAGLIO IMPORTI BOLLETTA

		Unità di misura	Prezzi Unitari	Quantità	Totale euro	Codice aliquota IVA
TOTALE SERVIZI DI VENDITA					179,27	
Quota Fissa						
Commercializzazione al dettaglio (quota fissa)	dal 18/12/14 al 31/12/14	€/cliente/mese	6,27666667	giorni 14	2,83	G7
Quota Energia						
Componente Sostitutiva Materia prima gas	dal 18/12/14 al 31/12/14	€/smc	0,41322949	414	171,08	G1
Commercializzazione al dettaglio (quota variabile)		€/smc	0,00794600	414	3,29	G1
Oneri di gradualità		€/smc	0,00500000	414	2,07	G1
TOTALE SERVIZI DI RETE					88,71	
Quota Fissa						
Quota Fissa	dal 18/12/14 al 31/12/14	€/cliente/mese	4,24583333	giorni 14	1,92	G7
Quota Variabile						
1° Scaglione da 1 a 120	dal 18/12/14 al 31/12/14	€/smc	0,04265283	120	5,12	G1
2° Scaglione da 121 a 480		€/smc	0,27778883	294	81,67	G1
TOTALE IMPOSTE					44,25	
Accisa sul gas						
1° Scaglione tra 1 e 120	dal 18/12/14 al 31/12/14	€/smc	0,03800000	120	4,56	G1
2° Scaglione tra 121 e 480		€/smc	0,13500000	294	39,69	G1
TOTALE FORNITURA DI GAS E IMPOSTE					312,23	
ONERI DIVERSI DA QUELLI DOVUTI PER LA FORNITURA DI GAS						
DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTUALE		€			300,00	VA
IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE		€			2,00	VF
Ag. Entrate Uff. RM1 n.151682/06 del 22/12/06		€			23,64	G7
Contributo in quota fissa per oneri amministrativi su attivazione		€				
TOTALE ONERI DIVERSI DA QUELLI DOVUTI PER LA FORNITURA DI GAS					325,64	
TOTALE NETTO IVA					637,87	
IVA 10% SU IMPONIBILE DI EURO 307,48					30,75	
IVA 22% SU IMPONIBILE DI EURO 28,39					6,25	
ADDEBITI/ACCREDITI FUORI CAMPO IVA euro 302,00						
TOTALE BOLLETTA					674,87	

COMUNICAZIONI RELATIVE ALLA SUA FORNITURA

Come comunicare la lettura del suo contatore

La procedura è molto semplice e veloce e le consente di ricevere in bolletta i consumi reali.

Prenda nota del numero cliente (che trova in alto a destra nella prima pagina della bolletta) e del valore della lettura sul suo contatore (solo le cifre prima della virgola).

L'autolettura va comunicata nel periodo di competenza indicato in bolletta e può essere effettuata con la nostra APP, chiamando il numero gratuito 800 900 837 oppure inviando un sms al numero 320 2043860 con il NUMERO CLIENTE e il VALORE della lettura.

Può inoltre comunicarci la sua lettura sul sito enelenergia.it dove può trovare anche la guida interattiva al servizio di autolettura (area clienti > guide interattive) e alle modalità per effettuare le rettifiche di fatturazione (area clienti > servizi online > rettifica di fatturazione) e le ricordiamo che se è iscritto ad EnelPremia, comunicare la lettura dal sito o con la

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Versamento		BancoPosta
€	sul c/c n. <u>39802244</u>	di Euro <u>674,87</u>
INTESTATO A : <u>ENEL ENERGIA S.P.A EX ENEL GAS</u>		
09 24-01-15	ESEGUITO DA: <u>Parrocchia Prez. Sangue di N.S.G.C.</u>	
UPV €*674,87*	INDIRIZZO: <u>Via E. Fieramosca, sn</u>	
PMB 00081850 €*1,00*	CITTA': <u>RAGUSA</u>	PROV: <u>RG</u>
BOLLO DELL'UFF. POSTALE	CAP: <u>97100</u>	
< 097500260099136502 >		< 896 >