



CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 05 Politiche Ambientali - Energetiche - Mobilità n° 136 del 31/05/2019

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: CANONE RELATIVO ALLA CONCESSIONE STIPULATA CON FERROVIE DELLO STATO - ATTRAVERSAMENTO 304+787 - RECUPERO ISTAT DAL 01.01.2018-31.12.2026. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.

Il Redattore: Piccitto Giuseppe

Premesso che:

- questo Settore si occupa del pagamento dei canoni relativi alle concessioni stipulate con la Rete Ferroviaria Italiana S.P.A., per attraversamenti idrici, fognari, viari ed elettrici;
- annualmente si procede al pagamento in favore dell' Ente concessionario dei relativi canoni, di cui alcuni hanno una estensione pluriennale;
- per l'attraversamento fognatura al km 304+787 sulla linea Licata-Siracusa, Rete Ferroviaria Italiana ha fatturato un recupero ISTAT riguardante gli anni dal 01/01/2018 fino al 31/12/2026;
- con deliberazione di C.C. n. 38 del 03/04/2019 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) ed il Bilancio di previsione per il triennio 2019-2021;
- con deliberazione di C.C. n. 344 del 21/05/19 è stato approvato il P.E.G. per il triennio 2019-2021;

Considerato che:

- in data 29/04/2019 con Prot. 51495 è pervenuta la fattura da parte di Rete Ferroviaria Italiana S.P.A. relativa al recupero ISTAT riguardante gli anni dal 01/01/2018 fino al 31/12/2026, per un importo complessivo di €. 185,40, si rende necessario procedere al pagamento della stessa entro i termini indicati in fattura;

Dato atto che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel P.E.G. sopra richiamati;

Considerato il Regolamento di contabilità dell'Ente approvato con deliberazione C.C. n. 19 del 24 marzo 2017;

DETERMINA

1. Autorizzare, il pagamento per l'attraversamento fognatura al km 304+787 sulla linea Licata-Siracusa, per recupero ISTAT riguardante gli anni dal 01/01/2018 fino al 31/12/2026, per un importo complessivo di €. 185,40;
2. di impegnare la spesa complessiva di €. 185,40 al Cap. 1341, cod. Bil. 01051030205999, del P.E.G. 2019, scad. 2019;
3. autorizzare l'Ufficio Ragioneria ad emettere il mandato di pagamento in favore della Rete Ferroviaria Italiana S.P.A., relativo alla fattura elettronica, la cui copia è allegata alla presente Determinazione, per complessivi €. 185,40 di cui €. 33,43 per IVA versata dal Committente ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 633/72 (Split Payment);
4. di dare atto che il sottoscritto ha verificato che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa, ai sensi dell'art. 183, comma 8, D.Lgs. 267/00;

Allegati:

Fattura Prot. 51495 del 29/04/2019

Ragusa, 31/05/2019

Dirigente
SCARPULLA MICHELE PIO / ArubaPEC S.p.A.

L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale