



COMUNE DI SCICLI
PROVINCIA DI RAGUSA
VII SETTORE LL.PP.



REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI

N° 204

DEL 28/07/2011

OGGETTO: Approvazione impegno spesa e liquidazione fattura alla Rete Ferroviaria Italiana S.P.A. per affitto immobile ferroviario, facente parte della stazione impresenziata di Scicli. Periodo dal 01.06.2011 al 31.08.11

IL CAPO VII SETTORE LL.PP.

Vista la nota prot. 3303/P.M. Del 27.07.11 acquisita agli atti del Settore LL.PP. in data 27.07.2011 al n. 1497 con la quale il Comandante della Polizia Municipale ha trasmesso, per la liquidazione, la fattura n. 8201027869 del 01.06.2011 emessa dalla Rete Ferroviaria Italiana s.p.a.;

Vista la fattura n. 8201027869 del 01.06.2011 emessa dalla Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. con sede legale in Piazza della Croce Rossa n. 1- 00161 Roma, acquisita al protocollo generale di questo Ente in data 12.07.2011 al n. 18834, relativa al pagamento del canone di locazione per l'affitto dell'immobile ferroviario facente parte della stazione impresenziata di Scicli adibito ad uffici comunali e parcheggio automezzi, per il trimestre 01.06.2011 – 31.08.2011, dell'importo complessivo di € 5.666,91 IVA compresa, da pagare entro il **25.06.2011**;

Ritenuto dover provvedere in merito;

Visto il D. Lgs n° 267/2000;

Visto Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento Comunale di contabilità;

DETERMINA

Per la causale in premessa:

1) – Di approvare ed impegnare la somma di € 5.666,91 IVA compresa, per il pagamento del canone di locazione dell'immobile ferroviario facente parte della stazione impresenziata di Scicli adibito ad uffici comunali e parcheggio automezzi per il trimestre 01.06.2011 – 31.08.2011, codice utente n. 28RF9398400001, di cui alla fattura n. 8201027869 emessa dalla Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. in data 01.06.2011 che si allega e costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, imputandola all'intervento 1.03.01.04/10 cap. 11 del redigendo bilancio 2011;

2)- Di liquidare e pagare alla Rete Ferroviaria Italiana S.P.A. - con sede legale in Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma, la somma di € 5.666,92, IVA inclusa mediante l'allegato bollettino di conto corrente postale n. 16527020 ;

3) -Di prelevare la somma di € 5.666,92, IVA inclusa , dall'intervento 1.03.01.04/10 cap. 11 del redigendo bilancio 2011;

4) – Di trasmettere la presente determina, in originale al servizio finanziario per gli adempimenti di competenza.

Si autorizza il prelievo dal proprio PEG

Il Comandante
F.to Maria Sgarlata

Il Capo VII Settore
F.to Ing. Salvatore Calvo

SERVIZIO FINANZIARIO

ALLEGATO ALLA DETERMINA N. ____ DEL _____

IMPEGNO N. _____

LIQUIDAZIONE N. _____

Visto : Si attesta la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.-

IL CAPO SETTORE FINANZE
Dott. Salvatore Roccasalva
