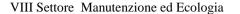
COUNTY OF ECCT

COMUNE DI SCICLI

Provincia Regionale di Ragusa





REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI

N°48 DEL 25/01/2012

OGGETTO: Approvazione impegno spesa e liquidazione fattura alla Rete Ferroviaria Italiana S.P.A. per attraversamento con collettore fognario al km 334+100 della linea "Licata-Siracusa" pratica 2010-027.

IL CAPO SETTORE

Vista la fattura n. 8101003039 del 28/02/2011, emessa dalla Rete Ferroviaria Italiana, gruppo ferrovie dello Stato, D.T. Produzione Palermo c/o FERSERVIZI SpA Sede territoriale di Napoli, P.zza Garibaldi - Staz.ne C.le 80142 Napoli, acquisita al protocollo generale di questo Ente in data 10/03/2011 al n. 6816;

Preso atto che la suddetta fattura si riferisce al pagamento per l'attraversamento con collettore fognario al km 334+100 della linea "Licata – Siracusa" tratta Licata – Ispica (pratica 2010 - 027) di proprietà comunale, dell'importo complessivo di ϵ 3212,29 IVA compresa, riferimento contratto 0000049971/2011, codice cliente 7400000049:

Visto l'importo complessivo di € 3212,29 IVA compresa, da pagare, con versamento bonifico su C/C: IBAN: IT77 C020 0805 3510 0050 0083 569; BIC: UNCRITMM;

Ritenuto doveroso ed indispensabile procedere in merito;

Visto il D.lgs n.267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

DETERMINA

Per la causale in premessa:

- 1. di approvare ed impegnare la somma di Euro 3212,29 IVA compresa, per l'attraversamento con collettore fognario al km 334+100 della linea "Licata Siracusa" tratta Licata Ispica (pratica 2010 027) di proprietà comunale, dell'importo complessivo di € 3212,29 IVA compresa, riferimento contratto 0000049971/2011; codice cliente 7400000049, di cui alla fattura n. 8101003039 emessa in data 28/02/2011, che si allega alla presente e ne costituisce parte integrante e sostanziale, imputandola al servizio 1.09.04/10 intervento 07 cap.18. del redigendo bilancio 2012;
- di liquidare e pagare alla Rete Ferroviaria Italiana, gruppo ferrovie dello Stato, D.T. Produzione Palermo c/o
 FERSERVIZI SpA Sede territoriale di Napoli, P.zza Garibaldi Staz.ne C.le 80142 Napoli, la somma di Euro
 3212,29 IVA compresa, da pagare, con versamento bonifico su C/C: IBAN: IT77 C020 0805 3510 0050 0083
 569; BIC: UNCRITMM;;
- 3. di trasmettere la presente in originale, al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti di sua competenza, oltre che al Commissario Straordinario e al Presidente del Consiglio Comunale.

IL CAPO VIII SETTORE

Geom. Antonino Bonincontro

Allegato alla Determina del Dirigente N°48 del 25/01/201	Allegato	alla Dete	rmina	del Dirigente	N°48	del 2	5/01	/201	2
--	----------	-----------	-------	---------------	------	-------	------	------	---

\sim	\sim	~ 1	$\overline{}$	r	\sim
()(τl	ΗП		():

SERVIZIO FINANZIARIO

IMPEGNO SPESA N	
LIQUIDAZIONE N	
MANDATO N.	

VISTO: Si attesta la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria

Il Capo Settore Finanziario (Dott.ssa Spanò Bartolomea)