



# COMUNE DI SCICLI

Provincia Regionale di Ragusa

VIII Settore Manutenzione ed Ecologia



## 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 € 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;
2. 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 25/01/2012*

**OGGETTO:**

**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)***