



COMUNE DI
FRANCAVILLA DI SICILIA
PROVINCIA DI MESSINA
Ente del Parco Fluviale dell'Alcantara



Area Tecnica Lavori Pubblici

Piazza Annunziata n. 3 – 98034 Francavilla di Sicilia (ME)
tel: 0942 988001 – Fax: 0942 982523

Reg. A.T. LL. PP. n. 219 del 22-05-2012

Reg. Gen. n. 567 del 30/05/2012

**DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI**

Oggetto: RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE – UTENZA ENERGIA ELETTRICA ED ACQUA POTABILE ALL'UTENTE BENVEGNA DAVIDE CO.UT.10030114.

VISTA LA LEGGE n.30/2000;

VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000;

VISTA l'istanza prot.n.17525 del 15/12/2011, presentata dalla Signora **PAFUMI MARIA**, coniuge di **BENVEGNA DAVIDE**, con la quale si richiede il rimborso del deposito cauzionale versato in data 06/10/2007, ammontante a € **15,48** ed € **103,29** per la stipula di un contratto di Energia Elettrica e Acqua Potabile relativo all'utenza codice 10030114 sita in via Regina Margherita n.109;

ACCERTATO che per la suddetta utenza è stato saldato ogni residuo debito nei confronti di questo Comune, relativo al pagamento delle bollette per consumi di Energia Elettrica;

RISCONTRATA la necessita' di provvedere al rimborso del deposito cauzionale al Signor Benvegna Davide nato a Taormina il 14/01/1975, titolare della predetta utenza per fornitura Energia Elettrica dell'immobile sito in via Regina Margherita n.109;

VISTO il vigente Ordinamento degli Enti Locali della Regione Siciliana, approvato con L.R. 15/03/1963, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, nonché il regolamento di esecuzione;

VISTO lo Statuto Comunale;

Visto l'atto sindacale nr. 06 del 04/05/2010 con il quale l'Ing. Seminara Antonino è stato nominato Responsabile dell'Area Tecnica LL.PP.;

VISTO il parere reso dal Responsabile del Servizio Finanziario

D E T E R M I N A

DI DISPORRE, per quanto esposto in narrativa, il rimborso della somma complessiva di € 118,61 per deposito cauzionale di Energia Elettrica, a suo tempo versato dall'utente Benvegna Davide, nato a Taormina il 14/01/1975;

DI LIQUIDARE, la somma di **EURO 118,61** imputando la predetta spesa all'intervento 4.00.004 al Cod. Nr. 29260.02 del Bilancio **2012 RR.PP.**;

DI ACCREDITARE il superiore pagamento, esclusivamente a mezzo CASSA;

DI TRASMETTERE Il presente provvedimento, contestualmente agli atti contabili, viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario, per i provvedimenti consequenziali.

Francavilla di Sic., **22/05/2012**

Il responsabile del procedimento 4 U.O.

Angela Silvestro



IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA LL.PP.

Ing. Antonino Seminara