



COMUNE DI CATENANUOVA

PROVINCIA DI ENNA
III° SETTORE TECNICO

M. 535

Prot.n. 4508 del 15/04/2026

DETERMINAZIONE NR.138 DEL 08.04.2026

OGGETTO: Impegno spesa e liquidazione fatture ACQUAENNA S.C.P.A--utenze idriche strutture comunali ed aree destinate a verde pubblico – Periodo Gennaio -Febbraio 2026- CIG:2812706E67

IL RESPONSABILE DEL III° SETTORE TECNICO

Nominato con determina Sindacale n.02 del 02.02.2026

Premesso che, si rende necessario provvedere alla liquidazione delle fatture trasmesse dalla società ACQUAENNA S.C.P.A - con sede legale a Enna in via S.Agata n.65/71, relative alla fornitura del servizio idrico per le utenze comunali e le aree adibite a verde pubblico.

Vista la delibera di G.M. n.120 /2014 che conferisce al responsabile del settore tecnico la gestione e regolamentazione delle utenze del servizio idrico di proprietà comunale.

Viste le seguenti fatture elettroniche, acquisite al protocollo informatico nr.3837- 3838-3839-3840-3841-3842-3843-3844-3850-3851-3852-3853-3854-3855-3856 e n.3857 relative ai consumi idrici per il periodo gennaio-febbraio 2026

Ubicazione	Codice ID	N. fattura	Data fattura	Periodo	Importo Fattura
Via Europa- Scuola Materna	16980920596	FE2026134540	24.03.2026	Gennaio-Febbraio 2026	347,06
Via Dei Caduti in Guerra Biblioteca	16980920662	FE2026134546	24.03.2026	Gennaio-Febbraio 2026	155,21
Via Firenze Uffici	16981220601	FE2026134539	24.03.2026	Gennaio-Febbraio 2026	131,68
Zona Artigianale Centro Servizi	16980920686	FE2026134549	24.03.2026	Gennaio-Febbraio 2026	300,87
Zona Artigianale Capannone 21 CCR	16981220831	FE2026134550	24.03.2026	Gennaio-Febbraio 2026	54,86
Piazza Aldo Moro Centro Strat.Racc.Dati	16981220929	FE2026134552	24.03.2026	Gennaio-Febbraio 2026	38,02
Via Generale O. Pass. Uffici comunali	16981220759	FE2026134547	24.03.2026	Gennaio-Febbraio 2026	122,20
Via Luigi Sturzo Scuole medie	16981220801	FE2026134548	24.03.2026	Gennaio-Febbraio 2026	911,55
Via Dei Caduti in Guerra-Cimitero	16980920645	FE2026134545	24.03.2026	Gennaio-Febbraio 2026	550,13
Via P. Umberto Campo Sportivo	16981220681	FE2026134543	24.03.2026	Gennaio-Febbraio 2026	898,07
Piazza Andrea Riggio	16980920524	FE2026134538	24.03.2026	Gennaio-Febbraio 2026	61,79
Piazza Marconi	16981220874	FE2026134551	24.03.2026	Gennaio-Febbraio 2026	26,84
Parco San Prospero	16980920623	FE2026134542	24.03.2026	Gennaio-Febbraio 2026	493,70

Piazza Matteotti	16981220645	FE2026134541	24.03.2026	Gennaio-Febbraio 2026	26,84
Zona Artigianale Vigili del Fuoco	16980920775	FE2026134553	24.03.2026	Gennaio2025-febbraio 2026	1.682,56
Contrada Forca CCR	16980920796	FE2026134554	24.03.2026	Gennaio-Febbraio 2026	281,12
				TOTALE	6.082,50

Riscontrata la regolarità delle suddette fatture e ritenuto di dover procedere alla liquidazione delle somme spettanti per l'importo complessivo di €.6.082,50 iva inclusa come sopra ripartito;

Considerato che trattasi di spesa indispensabile;

Visto l'art 163 del D.Lgs. 267/2000;

Visto il Vigente Regolamento di Contabilità;

Visto il vigente Statuto Comunale;

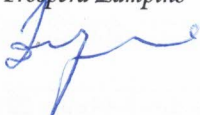
Visto il DURC prot. INAIL 49325381 in corso di validità, con il quale si attesta la regolarità contributiva della Società fornitrice del servizio in questione;

5.646,25

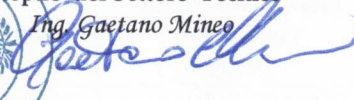
DETERMINA

1. Di impegnare e liquidare a favore della società ACQUAENNA S.C.P.A. la somma complessiva di
2. €.6.082,50 iva inclusa, riferita alla fornitura di acqua potabile per le strutture comunali e le aree adibite a verde pubblico ;
3. Di dare atto che ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. n. 633/1972, l'iva verrà versata all'erario direttamente dall'Ente;
4. di rimettere la presente all'ufficio Economico - Finanziario per procedere all'emissione del mandato di pagamento accreditando la somma presso il conto corrente, riportato in fattura ;
5. di disporre la pubblicazione all'Albo Pretorio sul sito istituzionale di questo Ente;

L'Istruttore Amm/vo
Prospera Zampino




Il Resp.le del Settore Tecnico
Ing. Gaetano Mineo



SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

La Responsabile del settore Economico- Finanziario, vista la superiore determinazione, attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. nr.267/2000, ed esprime parere favorevole di regolarità contabile, procedendo al pagamento della complessiva somma di €.6.082,50 Iva inclusa al CAP.82/0 - codice 01.02-1.03 del bilancio 2025-2027-esercizio finanziario 2026.

15/04/2026



La Resp.le del Settore Finanziario
Dott.ssa Giunna Maria C.

