



**COMUNE DI CATENANUOVA
PROVINCIA DI ENNA**

III° SETTORE TECNICO

dal 659 al 665

Prot.nr. 6879 del 30-04-2025

DETERMINAZIONE NR.122 DEL 17.04.2025

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

IL RESPONSABILE DEL III° SETTORE TECNICO

Nominato con Determina Sindacale n.33/2024

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.4133-4134-4135-4136-4137-4138-4139-4145-4147-4148-4149-e 4151 del 10.04.2025.

Vista la nota di credito nr.FE2025138241 del 01.04.2025, acquisita al protocollo nr.4150 del 10.04.2025, per un importo totale di €.4.752,25.

Ubicazione	Codice ID	N. fattura	Data fattura	Periodo	Importo Fattura
Via Generale O. Pass	14435710805	FE2025138248	01.04.2025	Gennaio-Febbraio 2025	153,92
Via Europa	14435710671	FE2025138243	01.04.2025	Gennaio-Febbraio 2025	734,81
Via Luigi Sturzo	14435710855	FE2025138249	01.04.2025	Gennaio-Febbraio 2025	1.057,19
Via Caduti in Guerra-Cimitero	14435937837	FE2025138246	01.04.2025	Gennaio-Febbraio 2025	489,19
Via Caduti in Guerra-Biblioteca	14435937896	FE2025138247	01.04.2025	Gennaio-Febbraio 2025	242,74
Via Firenze	14435710575	FE2025138242	01.04.2025	Gennaio-Febbraio 2025	569,15
Zona Artigianale C.S.	14435710911	FE2025138250	01.04.2025	Gennaio-Febbraio 2025	366,01
Zona Artigianale C 21	14435711012	FE2025138251	01.04.2025	Gennaio-Dicembre 2023	474,17
Via P.Umberto	14435710721	FE2025138244	01.04.2025	Gennaio-Dicembre 2023	626,93
Piazza A.Moro	14435938333	FE2025138253	01.04.2025	Gennaio-Febbraio 2025	28,26
Piazza Municipio	14435938388	FE2025138254	01.04.2025	Novembre-Dicembre 2024	1.911,36
Piazza Municipio	14435937960	FE2025138252	01.04.2025	Gennaio-Dicembre 2023	25,08
				Totale	€6.678,81
Piazza A.Riggio	14435937721	FE2025138241	01.04.2025	Nota di credito	-€ 4.752,25
				Totale	€1.926,56

Ravvisata la necessità di utilizzare il credito sopra citato in compensazione con le fatture a debito nei confronti della società ACQUAENNA S.C.P.A;

Riscontrata la regolarità delle suddette fatture e ritenuto di dover procedere alla liquidazione delle somme spettanti per l'importo complessivo di **€.1926,56** 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 44589340 in corso di validità, con il quale si attesta la regolarità contributiva della Società fornitrice del servizio in questione;

D E T E R M I N A

1. Di impegnare e liquidare a favore della società ACQUAENNA S.C.P.A. la somma complessiva di **€.1926,56** iva inclusa, riferita alla fornitura di acqua potabile per le strutture comunali e le aree adibite a verde pubblico ;
2. 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;
3. di rimettere la presente all'ufficio Economico - Finanziario per procedere all'emissione del mandato di pagamento mediante bonifico-Istituto Finanziario BP C/C **64963812**;
4. di disporre la pubblicazione all'Albo Pretorio sul sito istituzionale di questo Ente;

Il Resp.le del Servizio
Geom. Vito Galla'

L'Istruttore Amm/v/o
Prospera Zampino

Il Segretario Generale
In Sostituzione del Resp. Settore Tecnico
Dott. Filippo Ensabellla



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 **€.1.926,56**

Iva inclusa, al CAP.82/0 al codice 01.02-1.03 del bilancio corrente



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

Maria Giunta Gatto