



COMUNE DI CATENANUOVA

PROVINCIA DI ENNA

III° SETTORE TECNICO

mondo sterl 990 al 996

Prot.nr. 7241 del 19-06-2024

DETERMINAZIONE NR.129 DEL 13.6.2024

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.27/2024

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 n.6032-6033-6034-6256-6257-6266 e 6267, relativi ai consumi idrici per il periodo 2022--2023.

Viste le note di credito nr. FE2024157078-FE2024157079-FE2024157080 e FE2024157084, acquisite al protocollo nr.6259-6262-6264 e 6268 del 27.05.2024, per un importo di € 1.478,54.

Ubicazione	Codice ID	N. fattura	Data fattura	Periodo	Importo Fattura
Via Caduti in guerra	12200671478	FE2024157082	13.05.2024	Gennaio Agosto 2022	81,91
Piazza Municipio	12200671506	FE2024157085	13.05.2024	Settembre Dicembre 2022	22,11
Piazza Municipio	12200671527	FE2024157087	13.05.2024	Giugno Agosto 2022	705,64
Zona Artigianale	12171477885	FE2024152934	13.05.2024	Gennaio-Dicembre 2023	2.678,61
Via Luigi Sturzo	12200671483	FE2024157083	13.05.2024	Gennaio Agosto 2022	311,73
Via Generale O.Passal	12171477850	FE2024152933	13.05.2024	Gennaio-Dicembre 2023	699,69
Via Caduti in Guerra	12171477840	FE2024152932	13.05.2024	Gennaio-Dicembre 2023	2264,41
				Totale	€ 6.764,1
Via Firenze	12200671431	FE2024157078	13.05.2024	Nota di credito	-- € 65,55
Via Europa	12200671438	FE2024157079	13.05.2024	Nota di credito	--€ 39,55
Via Principe Umberto	12200671448	FE2024157080	13.05.2024	Nota di credito	--€ 369,06
Zona Artigianale	12200671495	FE2024157084	13.05.2024	Nota di Credito	--€ 1004,38
				Totale	€ 5.285,56

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 € 5.285,56 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 39680789 in corso di validità, con il quale si attesta la regolarità contributiva della Società fornitrice del servizio in questione;

DETERMINA

1. Di impegnare e liquidare a favore della società ACQUAENNA S.C.P.A. la somma complessiva di €.5285,56 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. Natale Rinaudo

L'Istruttore Amm/vo
Prospera Zampino

Il Resp.le del III Settore
Arch. Vito Palazzolo

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Il 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 €.5285,56 Iva inclusa, al CAP./ 82 codice 01.02-1.03 del bilancio corrente

La Resp.le del Settore Finanziario

Dot.ssa Giunta Maria C.