

IMP. 196



COMUNE DI CATENANUOVA

PROVINCIA DI ENNA

III° SETTORE TECNICO

Mand. Dec 1033 - AL 1041

Prot.n. 7511 del 27/06/2023

DETERMINAZIONE NR.181 DEL 23.06.2023

OGGETTO: Impegno spesa e liquidazione fatture ACQUAENNA S.C.P.A.--utenze idriche strutture comunali ed aree destinate a verde pubblico-Mese -Gennaio -Dicembre 2022- CIG:2812706E67

IL RESPONSABILE DEL III° SETTORE TECNICO

Nominato con Determina Sindacale n.15/2022

Premesso che, si rende necessario provvedere alla liquidazione delle fatture pregresse, 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.6382-6383-6384-6385-6386-6387-6390-6391 e 6392 del 29.05.2023 relativi ai consumi idrici per i periodi di Gennaio - Dicembre 2022.

Vista la nota di credito nr. FE2023094040 del 12.04.2023, acquisita al protocollo nr.6389 del 29.05.2023, per un importo di € 1.316,95 .

Ubicazione	Codice ID	N. fattura	Data fattura	Periodo	Importo Fattura
Piazza Matteotti	9728796648	2023094052	12.04.2023	Gennaio-Dicembre	238,00
Via Caduti in Guerra	9728796714	2023094055	12.04.2023	Gennaio-Dicembre	821,88
Piazza Aldo Moro	9728796810	2023094060	12.04.2023	Gennaio-Dicembre	57,71
Piazza Municipio	9728796787	2023094059	12.04.2023	Gennaio-Dicembre	68,37
Zona Artigianale	9728796768	2023094058	12.04.2023	Gennaio-Dicembre	715,42
Via Europa	9728796639	2023094051	12.04.2023	Gennaio-Dicembre	1.668,58
Via Luigi Sturzo	9728796740	2023094057	12.04.2023	Gennaio-Dicembre	1.660,82
Via Generale O.Passal	9728796725	2023094056	12.04.2023	Gennaio-Dicembre	68,08
Via Caduti in Guerra	9728796690	2023094054	12.04.2023	Gennaio-Dicembre	1.902,23
				Totale	€ 7.201,09
Via Firenze	9728796610	2023094050	12.04.2023	Nota di credito	-- € 1.316,95
				Totale	€ 5.884,14

Ritenuto opportuno procedere alla compensazione della fattura con nota di credito n. FE2023094040 del 12.04.2023;

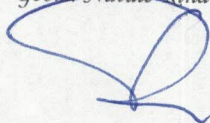
Riscontrata la regolarità delle suddette fatture e ritenuto di dover procedere alla liquidazione delle somme spettanti per l'importo complessivo di **€ 5.884,14** iva inclusa come sopra ripartito;

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 36464623 in corso di validità, con il quale si attesta la regolarità contributiva della Società fornitrice del servizio in questione;

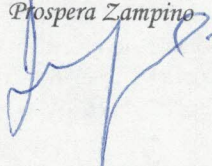
DETERMINA

1. Di impegnare e liquidare a favore della società ACQUAENNA S.C.P.A. la somma complessiva di €5.884,14 iva inclusa, decurtata dalla somma di € 1316,95 come da nota di credito nr. FE2023094040 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 €5884,14 Iva inclusa, al CAP./ 82/0 codice _____ del bilancio corrente

Il Resp.le del Settore Finanziario

Dott. Filippo Ensabella

