

Mese



COMUNE DI CATENANUOVA
PROVINCIA DI ENNA
III° SETTORE TECNICO

Prot.n. 6466 del 09/06/2025

M. de 869 u 880

DETERMINAZIONE NR.183 DEL 03.06.2025

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.5952-5954-5956-5957-5958-5959-5963-5964-5967-5968-5969 e 5970, relative ai consumi idrici per il periodo 2025.

Ubicazione	Codice ID	N. fattura	Data fattura	Periodo	Importo Fattura
Piazza Municipio	14768655656	FE2025162018	19.05.2025	Marzo-Aprile 2025	35,19
Via Europa	14768655539	FE2025162009	19.05.2025	Marzo-Aprile 2025	520,66
Via Dei Caduti in Guerra Biblioteca	14768655581	FE2025162013	19.05.2025	Marzo-Aprile 2025	245,89
Via Firenze	14768655529	FE2025162008	19.05.2025	Marzo-Aprile 2025	101,05
Zona Artigianale C.S	14768655626	FE2025162016	19.05.2025	Marzo-Aprile 2025	264,76
Zona Artigianale C 21	14768655641	FE2025162017	19.05.2025	Marzo-Aprile 2025	805,34
Piazza Aldo Moro	14768655664	FE2025162019	19.05.2025	Marzo-Aprile 2025	27,75
Via Generale O. Pass.	14768655595	FE2025162014	19.05.2025	Marzo-Aprile 2025	142,92
Via Luigi Sturzo	14768655607	FE2025162015	19.05.2025	Marzo-Aprile 2025	904,06
Via Dei Caduti in Guerra-Cimitero	14768655573	FE2025162012	19.05.2025	Marzo-Aprile 2025	484,73
Via Principe Umberto	14768655548	FE2025162010	19.05.2025	Marzo-Aprile 2025	744,35
Piazza Andrea Riggio	14768655514	FE2025162007	19.05.2025	Gennaio-Dicembre 2021	328,63
				Totale	€ 4.605,33

Riscontrata la regolarità delle suddette fatture e ritenuto di dover procedere alla liquidazione delle somme spettanti per l'importo complessivo di € 4.605,33 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;

DETERMINA

1. Di impegnare e liquidare a favore della società ACQUAENNA S.C.P.A. la somma complessiva di
2. €.4.605,33 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 mediante bonifico-Istituto Finanziario BP C/C 64963812;
5. di disporre la pubblicazione all'Albo Pretorio sul sito istituzionale di questo Ente;

Il Resp.le del Servizio
Geom. Vito Cala'

L'Istruttore Amm/vo
Prospera Zampino

Il Resp.le del III Settore
Arch. Vito Palazzolo

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 €.4.605,33 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.