



COMUNE DI CATENANUOVA

PROVINCIA DI ENNA

III° SETTORE TECNICO

Mont. dal 1424 al 1426

Prot.n. 10637- del 12-09-2024

DETERMINAZIONE NR.224 DEL 10.9.2024

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.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.9363 - 9365 e 9367 del 06.08.2024, relativi ai consumi idrici per il periodo 2024

Ubicazione	Codice ID	N. fattura	Data fattura	Periodo	Importo Fattura
Via Caduti in guerra	12705896343	FE2024197800	26.07.2024	Gennaio Giugno 2024	1.505,77
Zona Artigianale	12705942721	FE2024197803	26.07.2024	Gennaio Giugno 2024	1.675,22
Via Generale O.Passal	12705942658	FE2024197802	26.07.2024	Gennaio Giugno 2024	499,69
				Totale	€ 3.680,68

Riscontrata la regolarità delle suddette fatture e ritenuto di dover procedere alla liquidazione delle somme spettanti per l'importo complessivo di €3.680,68 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 41339823 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 €3.680,68 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 Cata'

L'Istruttore Amm/vo
Prospera Lampino

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 €3680,68 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.