

Meno

M. DAL. 1670 AC 1682  
DAC 1686 AL 1706

**COMUNE DI CATENANUOVA**  
**PROVINCIA DI ENNA**

III° SETTORE TECNICO

Prot.n. 12985 del 06/11/2023

DETERMINAZIONE NR.247 DEL 19.09.2023

**OGGETTO: Liquidazione fatture ACQUAENNA S.C.P.A--utenze idriche strutture comunali ed aree destinate a verde pubblico-Rif. determina nr. 71/2022- CIG:2812706E67**

**IL RESPONSABILE DEL III° SETTORE TECNICO**

*Nominato con Determina Sindacale n12/2023*

**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.10865-10873-10855/2019-212-251-245-10014-2166-3156-3521-5049-5064-5777-6043-6060-8168-9519-10547-2430-10009-7643/2020 e 808-806-809-855-10012-11880-11882/2021- Rif. Determina nr. 71/2022 pervenute dall'ufficio Economico-Finanziario e trasmesse a codesto settore con Prot.n.9876 del 24.08.2023.

Ubicazione	N. fattura	Data fattura	Periodo	Importo Fattura
Piazza Indipendenza	2020362976	10.09.2020	Anno 2019	427,23
Piazza Indipendenza	2020385982	21.10.2020	Luglio-Agosto 2020	1.525,71
Piazza Indipendenza	2020453345	25.11.2020	Settembre-Ottobre 2020	113,07
Piazza Indipendenza	2021055074	13.01.2021	Novembre-Dicembre 2020	113,07
Via Principe Umberto	2019264151	04.11.2019	Settembre-Ottobre 2019	1.568,97
Via Principe Umberto	2020008769	03.01.2020	Novembre-Dicembre 2019	1.709,40
Via Principe Umberto	2020401642	02.11.2020	Settembre-Ottobre 2020	236,31
Via Principe Umberto	2020200496	23.06.2020	Marzo-Aprile 2020	1.455,41
Via Principe Umberto	2020308537	22.07.2020	Maggio-Giugno 2020	1.455,41
Via Principe Umberto	2020098262	25.03.2020	Gennaio-Febbraio 2020	168,88
Via principe Umberto	2021012175	04.01.2021	Novembre-Dicembre 2020	1.173,23
Via Dei Caduti in Guerra	2019264154	04.11.2019	Settembre-Ottobre 2019	2.180,87
Via Dei Caduti in Guerra	2020008773	03.01.2020	Novembre-Dicembre 2019	711,37
Via Dei Caduti in Guerra	2020156849	06.05.2020	Gennaio-Aprile 2020	665,75
Via dei Caduti in Guerra	2020267858	14.07.2020	Maggio-Giugno 2020	694,51
Via dei Caduti in Guerra	2020401646	02.11.2020	Settembre-Ottobre 2020	1.435,31
Via dei Caduti in Guerra	2020333712	02.09.2020	Luglio-Agosto 2020	704,57
Via dei Caduti in Guerra	2021012179	04.01.2021	Novembre-Dicembre 2020	765,07
Via Dei Caduti in Guerra	2021366475	02.11.2021	Gennaio-Ottobre 2021	2.424,15
Via Luigi Sturzo	2019264155	04.11.2019	Settembre-Ottobre 2019	2.000,26

Via Luigi Sturzo	2020008777	03.01.2020	Novembre-Dicembre 2019	1.165,70
Via Luigi Sturzo	2020082674	04.03.2020	Anno 2019	1.523,98
Via Luigi Sturzo	2020146679	16.04.2020	Gennaio-Febbraio 2020	2.010,01
Via Luigi Sturzo	2020200501	23.06.2020	Marzo-Aprile 2020	1.632,28
Via Luigi Sturzo	2020308541	22.07.2020	Maggio-Giugno 2020	1.632,28
Via Luigi Sturzo	2021012183	04.01.2021	Novembre-Dicembre 2020	1.454,41
Via Luigi Sturzo	2020401650	02.11.2020	Settembre-Ottobre 2020	1.437,55
Via Luigi Sturzo	2021366478	02.11.2021	Gennaio-Ottobre 2021	1.708,30
			Totale	€ 34.093,16

**Ritenuto** opportuno procedere alla liquidazione delle somme spettanti per l'importo complessivo di **€.34.093,16** iva inclusa come sopra ripartito;

**Considerato** che trattasi di spesa indispensabile;

**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 liquidare a favore della società ACQUAENNA S.C.P.A. la somma complessiva di €.34.093,16 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 **BF 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 €. 34.093,16 Iva inclusa, al CAP./\_82/0\_\_\_\_\_ codice \_\_\_01.02-1.03\_\_\_\_\_ del bilancio corrente RR.PP.



Il Resp.le del Settore Finanziario

Dott. Filippo Esabelfa