

Memo.

M. 1721 - 1722



# COMUNE DI CATENANUOVA

PROVINCIA DI ENNA  
III° SETTORE TECNICO

IMP- 303/22  
Cap 82/50

Prot.n. 12959 del 06/11/2023

## DETERMINAZIONE NR.288 DEL 30.10.2023

**OGGETTO:** Liquidazione fatture ACQUAENNA S.C.P.A --utenze idriche strutture comunali ed aree destinate a verde pubblico- Conguaglio Gennaio-Dicembre 2022 --CIG:2812706E67

### IL RESPONSABILE DEL III° SETTORE TECNICO

Nominato con Determina Sindacale n.21/2023

**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 a conguaglio acquisite al protocollo informatico nr. 9920 e 9921 del 28.08.2023 relative alle utenze idriche anno 2022.

**Vista** la nota di credito nr.FE2023135606 del 22.08.2023,acquisita al protocollo nr.9919 per un importo di €5,42.

Ubicazione	N. fattura	Data fattura	Periodo	Importo Fattura
Zona Artigianale	FE2023135607	22.08.2023	Gennaio-Dicembre 2022	660,54
Via Dei Caduti in Guerra	FE2023135605	22.08.2023	Gennaio-Dicembre 2022	34,75
			Totale	€.695,29
Via Gen. O.Passalacqua	FE2023135606	22.08.2023	Nota di credito	-- €5,42
			Totale	€.689,87

**Ritenuto** opportuno procedere alla liquidazione delle somme spettanti per l'importo complessivo di € 689,87 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 38055364 in corso di validità, con il quale si attesta la regolarità contributiva della società fornitrice del servizio in questione;

### DETERMINA

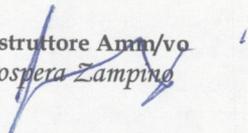
- di liquidare a favore della società ACQUAENNA S.C.P.A. la somma complessiva di € 689,87 iva inclusa, decurtata dalla somma di €5,42,coma da nota di credito nr. FE2023135606 riferita alla fornitura di acqua potabile per le strutture comunali e le aree adibite a verde pubblico ;

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;

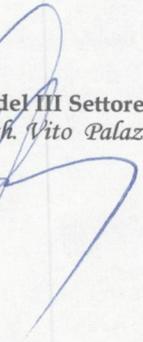
Il Resp.le del Servizio  
*Geom. Natale Rinaudo*



L'Istruttore Amm/va  
*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 €.689,87 Iva inclusa, al CAP./\_82/0 codice \_01.02-1.03 IM 303/2022\_ del bilancio corrente RR.PP

Il Resp.le del Settore Finanziario

*Dott. Filippo Ensabella*



# MANDATO DI PAGAMENTO

1721

del 06-11-2023

ESERCIZIO FINANZIARIO

2023

Capitolo	82	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 01 - Prog. 02 Titolo 1	(01.02-1.03.01.02.999)	Gest.	RESIDUI/2022
Gestione uffici - acquisto di beni e servizi								
LIQUIDAZIONE				Provvedimento	UTC	nr. 288 del 30-10-2023		
numero	524/2022	del	31-10-2023	Immed. Eseguita/Esecutiva				
LIQUIDAZIONE FATTURE ACQUAENNA S.C.P.A. PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2022								
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA	
Missione	01	Servizi Istituzionali, generali e di gestione		PREVISIONE ASSESTATA		104.748,61	278.783,92	
Programma	02	Segreteria generale		PRECEDENTI PAGAMENTI		76.708,87	252.552,28	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO		409,14	409,14	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO		77.118,01	25.822,50	
3o Livello	01	Acquisto di beni		DISPONIBILITA' RESIDUA		27.630,60	C.U.P.	
4o Livello	02	Altri beni di consumo						
5o Livello	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.						
SIOPE		1030102999						
DESTINAZIONE FONDI		Libera				Infruttifero		
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di <b>409,14</b> diconsi <b>QUATTROCENTONOVE/14</b>								
Per: LIQUIDAZIONE FATTURE ACQUAENNA S.C.P.A. PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2022								

CREDITORE (Codice: 5026)					IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	(EN) CARTA CONT.
ACQUAENNA S.C.P.A.			VIA S.AGATA 65/71				
P.Iva 01087110860			94100 ENNA				
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO				IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	(EN) CARTA CONT.
1	Cig:2812706E67 SALDO Fatt.n. 2021363883 del 28/10/2021 ANNO 2021				-213,65		0
	Trib. 6040 IVA PER SPLIT PAYMENT	0,00%	su 359,68	*Ritenuta	35,97		
2	Cig:2812706E67 SALDO Fatt.n. 2021429126 del 22/12/2021 ANNO 2021				-103,81		0
	Trib. 6040 IVA PER SPLIT PAYMENT	0,00%	su 80,35	*Ritenuta	8,03		
3	Cig:2812706E67 SALDO Fatt.n. FE2023135607 del 22/08/2023 Importo Residuo 660,54 EUR				726,60		0
	Trib. 6040 IVA PER SPLIT PAYMENT	0,00%	su 660,54	*Ritenuta	66,06		
	<b>Netto da Pagare:</b>				<b>299,08</b>	<b>299,08</b>	
	(per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi				<b>TITOLARE</b>	<b>110,06</b>	
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO - CIN:J - ABI:07601 - CAB:16800 - C/C:000064963812				Esente bollo art.955/82 e successive modifiche		
	IBAN:IT03J0760116800000064963812						

Con il presente ordinativo di pag.to sono state compensate 2 note di credito anno 2021 di cui delle riga 1 e 2.



06.11.23