

Memo

IMP. 438/2022

Conf. 82/0



# COMUNE DI CATENANUOVA

PROVINCIA DI ENNA

III° SETTORE TECNICO

Prot.n. 13578 del 20/11/2023

## DETERMINAZIONE NR.299 DEL 09.11.2023

**OGGETTO:** Liquidazione fatture ACQUAENNA S.C.P.A--utenze idriche strutture comunali ed aree destinate a verde pubblico Anno 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 elettroniche mancanti al programma di contabilità per un blocco del codice univoco ,pervenute dall'ufficio Economico-Finanziario e trasmesse a codesto settore con Prot. 12974 del 06.11.2023

Ubicazione	N. fattura	Data fattura	Periodo	Importo Fattura
Piazza Matteotti	2022197120	04.07.2022	Maggio-Giugno 2022	82,87
Piazza Matteotti	2022257130	01.09.2022	Luglio-Agosto 2022	65,46
Via Dei Caduti in Guerra	2022257132	01.09.2022	Luglio-Agosto 2022	487,00
Via Dei Caduti in Guerra	2022197122	04.07.2022	Gennaio-Giugno 2022	596,07
Zona Artigianale	2022257135	01.09.2022	Luglio-Agosto 2022	541,19
Zona Artigianale	2022197124	04.07.2022	Maggio-Giugno 2022	689,32
Piazza Municipio	2022257136	01.09.2022	Luglio-Agosto 2022	56,14
Piazza Aldo Moro	2022257137	01.09.2022	Luglio-Agosto 2022	29,89
			Totale	€2.547,94

Ritenuto opportuno procedere alla liquidazione delle somme spettanti per l'importo complessivo di €2.547,94 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**

1. Di liquidare a favore della società ACQUAENNA S.C.P.A. la somma complessiva di €2.547,94 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. 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 €2.547,94 Iva inclusa, al CAP./82/a codice 01.02-1.03 del bilancio corrente RR.PP,

Il Resp.le del Settore Finanziario

Dott. Filippo Ensabella