

Messe -

11/P 383



# COMUNE DI CATENUOVA

PROVINCIA DI ENNA  
III° SETTORE TECNICO

Prot.n. 14522 del 13-12-2023

## DETERMINAZIONE NR.304 DEL 14.11.2023

**OGGETTO:** Impegno e liquidazione fatture ACQUAENNA S.C.P.A --utenze idriche strutture comunali ed aree destinate a verde pubblico-Periodo- Gennaio-Aprile 2023 --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 [redacted], 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. 12788 - 12789 e 12791 del 30.10.2023 relative alle utenze idriche anno 2023.

Ubicazione	N. fattura	Data fattura	Periodo	Importo Fattura
Via Gen. O.Passalacqua	FE2023171676	25.10.2023	Gennaio-Aprile 2023	243,67
Zona Artigianale	FE2023171677	25.10.2023	Gennaio-Aprile 2023	1.702,24
Via Dei Caduti in Guerra	FE2023171675	25.10.2023	Gennaio-Aprile 2023	1.276,13
			Totale	€ 3.222,04

**Ritenuto** opportuno procedere alla liquidazione delle somme spettanti per l'importo complessivo di € 3.222,04 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

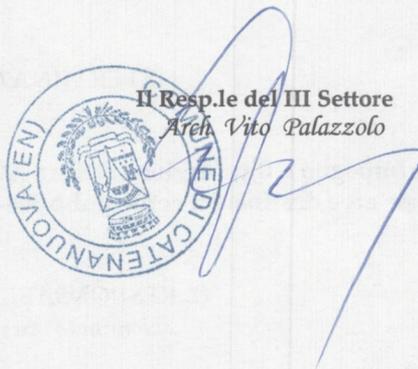
- di impegnare e liquidare a favore della società ACQUAENNA S.C.P.A. la somma complessiva di € 3.222,04 iva inclusa, riferita alla fornitura di acqua potabile per le strutture comunali e le aree adibite a verde pubblico ;

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;

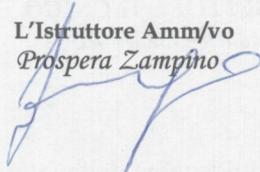
Il Resp.le del Servizio  
*Geom. Natale Rinaudo*



Il Resp.le del III Settore  
*Arch. Vito Palazzolo*



L'Istruttore Amm/vo  
*Prospera Zampino*



### 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 €3.222,04 Iva inclusa, al CAP./82/8 codice 01.02-1.03 del bilancio corrente

Il Resp.le del Settore Finanziario

*Dott. Filippo Esabella*

