



**COMUNE DI CATENUOVA**  
**PROVINCIA DI ENNA**

III° SETTORE TECNICO

Prot.n. 150 <sup>03</sup> del 11-12-2024

num. n. 1947/1843

**DETERMINAZIONE NR.324 DEL 06.12.2024**

**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.13801 e 13802- del 29.11.2024, relativi ai consumi idrici per il periodo Gennaio-Dicembre 2023 -e Settembre-Ottobre 2024

**Viste** le note di credito nr.FE2024314556 e FE2024314557 del 25.11.2024,acquisite al protocollo nr.13811 e 13812 del 29.11.2024, per un importo totale di €59,44

Ubicazione	Codice ID	N. fattura	Data fattura	Periodo	Importo Fattura
Piazza Aldo Moro	13474921851	FE2024314695	25.11.2024	Gennaio Dicembre 2023	336,83
Piazza Municipio	13474921865	FE2024314696	25.11.2024	Settembre Ottobre 2024	979,92
				Totale	<b>€ 1.316,75</b>
Piazza Matteotti	13474993643	FE2024314556	25.11.2024	Nota di credito	-€ 59,40
Via Principe Umberto	13474993651	FE2024314557	25.11.2024	Nota di credito	-€ 0,04
				Totale	<b>€ 1.257,31</b>

Ravvisata la necessità di utilizzare il credito sopra citato in compensazione con le fatture a debito nei confronti della società ACQUAENNA S.C.P.A;

**Riscontrata** la regolarità delle suddette fatture e ritenuto di dover procedere alla liquidazione delle somme spettanti per l'importo complessivo di **€1.257,31** 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 42943983 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 €1.257,31 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 Cala

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 €1.257,31 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.

