Mesino

COMUNE DI CATENANUOVA

PROVINCIA DI ENNA

III° SETTORE TECNICO

mand. dal 251 al 256

Prot.nr 1786 del 10-02-2025

DETERMINAZIONE NR. 34 DEL 03.02.2025

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.437-455-456-457-458 e 459-del 13 e.14 gennaio 2025, relativi ai consumi idrici per il periodo Gennaio-Dicembre 2023 –e Aprile-Ottobre 2024

Vista la nota di credito nr.FE2024322969 del 02.12.2024, acquisita al protocollo nr.436 del 13.01.2025, per un importo totale di €.642,73.

Ubicazione	Codice ID	N. fattura	Data fattura	Periodo	Importo Fattura
Via Generale O. Pass	13781886628	FE2024322967	02.12.2024	Aprile Ottobre 2024	355,00
Via Europa	13784567415	FE2024322964	02.12.2024	Gennaio Dicembre 2023	2.543,54
Via Luigi Sturzo	13781886663	FE2024322968	02.12.2024	Gennaio Dicembre 2023	9.008,44
Via Caduti in Guerra	13781886582	FE2024322966	02.12.2024	Gennaio Dicembre 2023	21,57
Via Caduti in Guerra	13784567456	FE2024322965	02.12.2024	Aprile Ottobre 2024	733,92
Via Firenze	13784567390	FE2024322963	02.12.2024	Gennaio Dicembre 2023	27.585,12
				Totale	**€ 40.247,59**
Zona Artigianale	13781886837	FE2024322969	02.12.2024	Nota di credito	--€ 642,73
				Totale	**€ 39.604,86**

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 **€.39.604,86** 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 €.39.604,86 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 Cafa'

L'Istruttore Amm/vo
Prospera Zampino

Il Resp.le del III Settore
Arch. Vito Palazzolo

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

La 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 €.39.604,86 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.