

Mens 0

# COMUNE DI CATENANUOVA

PROVINCIA DI ENNA

III° SETTORE TECNICO

mont. dal 413 al 423



Prot.n. 3306 del 20-03-2025

## DETERMINAZIONE NR.73 DEL 07.03.2025

**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.2368-2369-2370-2371-2372-2373-2374-2375-2376-2377 e 2378 del 24.02.2025, relative ai consumi idrici per il periodo 2023-2024.

Ubicazione	Codice ID	N. fattura	Data fattura	Periodo	Importo Fattura
Piazza Municipio	14109523050	FE2025065831	12.02.2025	Gennaio-Dicembre 2023	525,30
Via Europa	14109522438	FE2025065823	12.02.2025	Gennaio-Dicembre 2024	1.092,81
Via Caduti in Guerra	14109522607	FE2025065825	12.02.2025	Gennaio-Dicembre 2024	752,69
Via Firenze	14109522399	FE2025065822	12.02.2025	Gennaio-Dicembre 2023	367,02
Zona Artigianale	14109522985	FE2025065830	12.02.2025	Gennaio-Dicembre 2023	2.289,66
Zona Artigianale	14109522933	FE2025065829	12.02.2025	Gennaio-Dicembre 2024	459,87
Piazza Aldo Moro	14109523129	FE2025065832	12.02.2025	Gennaio-Dicembre 2023	25,09
Via Generale O.Passal	14109522705	FE2025065827	12.02.2025	Gennaio-Dicembre 2024	149,22
Via Luigi Sturzo	14109522792	FE2025065828	12.02.2025	Gennaio-Dicembre 2023	1.365,46
Via Caduti in Guerra	14109522662	FE2025065826	12.02.2025	Gennaio-Dicembre 2024	179,61
Via Principe Umberto	14109522560	FE2025065824	12.02.2025	Gennaio-Dicembre 2023	9.634,05
Totale					<b>€ 16.840,78</b>

Riscontrata la regolarità delle suddette fatture e ritenuto di dover procedere alla liquidazione delle somme spettanti per l'importo complessivo di €16.840,78 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 44589340 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
2. € 16.840,78 iva inclusa, riferita alla fornitura di acqua potabile per le strutture comunali e le aree adibite a verde pubblico ;
3. 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;
4. di rimettere la presente all'ufficio Economico - Finanziario per procedere all'emissione del mandato di pagamento mediante bonifico-Istituto Finanziario **BP C/C 64963812**;
5. di disporre la pubblicazione all'Albo Pretorio sul sito istituzionale di questo Ente;

Il Resp.le del Servizio  
Geom. Vito Cuffa

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 € 16.840,78 Iva inclusa al CAP.82/0 al codice 01.02-1.03 del bilancio corrente

La Resp.le del Settore Finanziario

Dott.ssa Gianna Maria C.

