

Messo



Prot.nr.

COMUNE DI CATENANUOVA
PROVINCIA DI ENNA
III° SETTORE TECNICO

M. 902

DETERMINAZIONE NR.244 DEL 15.06.2026

OGGETTO: Impegno spesa e liquidazione fatture ACQUAENNA S.C.P.A--utenze idriche strutture comunali ed aree destinate a verde pubblico-- Periodo Marzo -Aprile 2026- CIG:2812706E67

IL RESPONSABILE DEL III° SETTORE TECNICO
Nominato con determina Sindacale n.02 del 02.02.2026

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.6326-6327-6328-6329-6330-6331-6332-6333-6334-6335-6336-6337-6338-6340-6341 e n.6342 relative ai consumi idrici per il periodo Marzo-Aprile 2026.

Ubicazione	Codice ID	N. fattura	Data fattura	Periodo	Importo Fattura
Via Europa- Scuola Materna	17463127390	FE2026193291	21.05.2026	Marzo-Aprile 2026	398,51
Via Dei Caduti in Guerra Biblioteca	17463158004	FE2026193297	21.05.2026	Marzo-Aprile 2026	166,00
Via Firenze Uffici	17463127343	FE2026193290	21.05.2026	Marzo-Aprile 2026	189,51
Zona Artigianale Centro Servizi	17463158149	FE2026193300	21.05.2026	Marzo-Aprile 2026	382,24
Zona Artigianale Capannone 21 CCR	17463158200	FE2026193301	21.05.2026	Marzo-Aprile 2026	27,75
Piazza Aldo Moro Centro Strat.Racc.Dati	17463158299	FE2026193303	21.05.2026	Marzo-Aprile 2026	38,93
Via Generale O. Pass. Uffici comunali	17463158057	FE2026193298	21.05.2026	Marzo-Aprile 2026	114,66
Via Luigi Sturzo Scuole medie	17463158103	FE2026193299	21.05.2026	Marzo-Aprile 2026	537,57
Via Dei Caduti in Guerra-Cimitero	17463157960	FE2026193296	21.05.2026	Marzo-Aprile 2026	523,29
Via P. Umberto Campo Sportivo	17463157858	FE2026193294	21.05.2026	Marzo-Aprile 2026	138,74
Piazza Andrea Riggio	17463127390	FE2026193289	21.05.2026	Marzo-Aprile 2026	71,10
Piazza Marconi	17463158237	FE2026193302	21.05.2026	Marzo-Aprile 2026	31,47
Parco San Prospero	17463157778	FE2026193293	21.05.2026	Marzo-Aprile 2026	396,28

Piazza Matteotti	17463157704	FE2026193292	21.05.2026	Marzo-Aprile 2026	38,93
Zona Artigianale Vigili del Fuoco	17463158358	FE2026193304	21.05.2026	Febbraio-Aprile 2026	278,52
Contrada Forca CCR	17463158399	FE2026193305	21.05.2026	Marzo-Aprile 2026	124,07
				TOTALE	3.457,57

Riscontrata la regolarità delle suddette fatture e ritenuto di dover procedere alla liquidazione delle somme spettanti per l'importo complessivo di €3.457,57 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 54420253 in corso di validità, con il quale si attesta la regolarità contributiva della Società fornitrice del servizio in questione;

D E T E R M I N A

1. Di impegnare e liquidare a favore della società ACQUAENNA S.C.P.A. la somma complessiva di
2. €3.457,57 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 accreditando la somma presso il conto corrente, riportato in fattura ;
5. di disporre la pubblicazione all'Albo Pretorio sul sito istituzionale di questo Ente;

L'Istruttore Amm/vo
Prospera Zampino

Il Resp.le del Servizio
Geom. Vito Catta



Il Resp.le del Settore Tecnico

Ing. Gaetano Mineo

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 €3.457,47 Iva inclusa al CAP.82/0 - codice 01.02-1.03 **MAND 902**



La Resp.le del Settore Finanziario

Dott.ssa Giunta Maria C.