



COMUNE DI CATENANUOVA

PROVINCIA DI ENNA

III° SETTORE TECNICO

Meno

M. 210

Prot.n. 1697 del 09/02/2026

DETERMINAZIONE NR.31 DEL 02.02.2026

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.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.1061-1070-1071-1072-1073-1074-1075-1076-1077-1078-1086-1087-1088-1089-1091 e n.1092 relative ai consumi idrici per il periodo 2025.

Ubicazione	Codice ID	N. fattura	Data fattura	Periodo	Importo Fattura
Via Europa- Scuola Materna	16515245031	FE2026009439	20.01.2026	Gennaio-Dicembre 2025	558,45
Via Dei Caduti in Guerra Biblioteca	16515245781	FE2026009445	20.01.2026	Gennaio-Dicembre 2025	157,97
Via Firenze Uffici	16515244882	FE2026009438	20.01.2026	Gennaio-Dicembre 2025	175,56
Zona Artigianale Centro Servizi	16515765088	FE2026009448	20.01.2026	Gennaio-Dicembre 2025	182,35
Zona Artigianale Capannone 21 CCR	16515765119	FE2026009449	20.01.2026	Gennaio-Dicembre 2025	39,09
Piazza Aldo Moro Centro Strat.Racc.Dati	16515765182	FE2026009451	20.01.2026	Gennaio-Dicembre 2025	34,77
Via Generale O. Pass. Uffici comunali	16515301190	FE2026009446	20.01.2026	Gennaio-Dicembre 2025	150,35
Via Luigi Sturzo Scuole medie	16515765062	FE2026009447	20.01.2026	Gennaio-Dicembre 2025	674,16
Via Dei Caduti in Guerra-Cimitero	16515245668	FE2026009444	20.01.2026	Gennaio-Dicembre 2025	671,44
Via P. Umberto Campo Sportivo	16515245441	FE2026009442	20.01.2026	Gennaio-Dicembre 2025	1.458,96
Piazza Andrea Riggio	16515244770	FE2026009437	20.01.2026	Gennaio-Dicembre 2025	126,91
Piazza Marconi	16515765152	FE2026009450	20.01.2026	Gennaio-Dicembre 2025	26,35
Parco San Prospero	16515245269	FE2026009441	20.01.2026	Gennaio-Dicembre 2025	71,78
Piazza Matteotti	16515245131	FE2026009440	20.01.2026	Gennaio-Dicembre 2025	30,17

Zona Artigianale Vigili del Fuoco	16515765213	FE2026009452	20.01.2026	Novembre-Dicembre 2025	925,56
Contrada Forca CCR	16513036458	FE2026009453	20.01.2026	Ottobre-Dicembre 2025	41,44
				TOTALE	5.325,31

Riscontrata la regolarità delle suddette fatture e ritenuto di dover procedere alla liquidazione delle somme spettanti per l'importo complessivo di €5.325,31 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 47740930 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. €. 5.325,31 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;

Il Resp.le del Servizio
Geom. Vito Cala'

L'Istruttore Amm/vo
Prospera Zampino



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 €5.325,31 Iva inclusa al CAP.82/0 - codice 01.02-1.03 del bilancio 2025-2027-esercizio finanziario 2026.



La Resp.le del Settore Finanziario
Dott.ssa Giunta Maria C.