



Prot.nr.

COMUNE DI CATENANUOVA
PROVINCIA DI ENNA
III° SETTORE TECNICO

DETERMINAZIONE NR.321 DEL 03.08.2026

OGGETTO: Impegno spesa e liquidazione fatture ACQUAENNA S.C.P.A--utenze idriche strutture comunali ed aree destinate a verde pubblico-- Periodo Maggio -Giugno 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.8496-8497-8498-8499-8500-8501- 8502-8503-8511-8512-8513-8514-8515-8516-8517 e n.8518 del 24.07.2026 relative ai consumi idrici per il periodo Maggio-Giugno 2026.

Ubicazione	Codice ID	N. fattura	Data fattura	Periodo	Importo Fattura
Via Europa- Scuola Materna	17849427217	FE2026224982	21.07.2026	Maggio-Giugno 2026	318,43
Via Dei Caduti in Guerra Biblioteca	17849445010	FE2026224988	21.07.2026	Maggio-Giugno 2026	297,55
Via Firenze Uffici	17849427187	FE2026224981	21.07.2026	Maggio-Giugno 2026	175,33
Zona Artigianale Centro Servizi	17849219984	FE2026224991	21.07.2026	Maggio-Giugno 2026	861,87
Zona Artigianale Capannone 21 CCR	17849220003	FE2026224992	21.07.2026	Maggio-Giugno 2026	64,14
Piazza Aldo Moro Centro Strat.Racc.Dati	17849220064	FE2026224994	21.07.2026	Maggio-Giugno 2026	35,19
Via Generale O. Pass. Uffici comunali	17849219920	FE2026224989	21.07.2026	Maggio-Giugno 2026	67,40
Via Luigi Sturzo Scuole medie	17849219946	FE2026224990	21.07.2026	Maggio-Giugno 2026	739,74
Via Dei Caduti in Guerra-Cimitero	17849444993	FE2026224987	21.07.2026	Maggio-Giugno 2026	890,05
Via P. Umberto Campo Sportivo	17849427332	FE2026224985	21.07.2026	Maggio-Giugno 2026	71,59
Piazza Andrea Riggio	17849427153	FE2026224980	21.07.2026	Maggio-Giugno 2026	83,73
Piazza Marconi	17849220028	FE2026224993	21.07.2026	Maggio-Giugno 2026	35,19
Parco San Prospero	17849427310	FE2026224984	21.07.2026	Maggio-Giugno 2026	429,29

Piazza Matteotti	17849427271	FE2026224983	21.07.2026	Maggio-Giugno 2026	105,97
Zona Artigianale Vigili del Fuoco	17849220092	FE2026224995	21.07.2026	Maggio-Giugno 2026	925,55
Contrada Forca CCR	17849220133	FE2026224996	21.07.2026	Maggio-Giugno 2026	161,32
				TOTALE	5.262,34

Riscontrata la regolarità delle suddette fatture e ritenuto di dover procedere alla liquidazione delle somme spettanti per l'importo complessivo di €5.262,34 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;

DETERMINA

1. di impegnare e liquidare a favore della società ACQUAENNA S.C.P.A. la somma complessiva di € 5.262,34 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 accreditando la somma presso il conto corrente, riportato in fattura ;
4. 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 Cufà

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 €5.262,34 Iva inclusa al CAP.82/0 - codice 01.02-1.03 KAND. 1125

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

