



COMUNE DI CATENANUOVA

PROVINCIA DI ENNA

III° SETTORE TECNICO

Prot.n. *14890 del 24/12/2025*

M. 1940

DETERMINAZIONE NR. 437 DEL 18.12.2025

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.08/2025

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.14666-14667-14668-14669-14670-14671-14672-14673-14674-14675-14683-14684-14685-14686-14687 e n.14689 relative ai consumi idrici per il periodo 2025.

Ubicazione	Codice ID	N. fattura	Data fattura	Periodo	Importo Fattura
Via Europa Scuola Materna	16263991823	FE2025429874	11.12.2025	Luglio-Ottobre 2025	1.003,89
Via Dei Caduti in Guerra Biblioteca	16263992102	FE2025429880	11.12.2025	Luglio-Ottobre 2025	559,58
Via Firenze Uffici	16263991785	FE2025429873	11.12.2025	Luglio-Ottobre 2025	331,84
Zona Artigianale Centro Servizi	16263992292	FE2025429883	11.12.2025	Luglio-Ottobre 2025	585,83
Zona Artigianale Capannone 21 CCR	16263992396	FE2025429884	11.12.2025	Luglio-Ottobre 2025	323,43
Piazza Aldo Moro Centro Strat.Racc.Dati	16263992498	FE2025429886	11.12.2025	Luglio-Ottobre 2025	127,84
Via Generale O. Pass. Uffici comunali	16263992149	FE2025429881	11.12.2025	Luglio-Ottobre 2025	213,54
Via Luigi Sturzo Scuole medie	16263992222	FE2025429882	11.12.2025	Luglio-Ottobre 2025	2.196,22
Via Dei Caduti in Guerra-Cimitero	16263992033	FE2025429879	11.12.2025	Luglio-Ottobre 2025	1.121,90
Via P. Umberto Campo Sportivo	16263991938	FE2025429877	11.12.2025	Luglio-Ottobre 2025	1.088,97
Piazza Andrea Riggio	16263991729	FE202529872	11.12.2025	Luglio-Ottobre 2025	169,51
Piazza Marconi	16263992442	FE2025429885	11.12.2025	Luglio-Ottobre 2025	59,70
Parco San Prospero	16263991900	FE2025429876	11.12.2025	Gennaio 2022- 2025	190,67

Piazza Matteotti	16263991869	FE2025429875	11.12.2025	Gennaio 2023-Ottobre 2025	728,01
Zona Artigianale Vigili del Fuoco	16263992550	FE2025429887	11.12.2025	Luglio-Ottobre 2025	1.869,43
Contrada Forca CCR	16263992575	FE2025429888	11.12.2025	Ottobre 2025	189,78
				Totale	10.760,14

Riscontrata la regolarità delle suddette fatture e ritenuto di dover procedere alla liquidazione delle somme spettanti per l'importo complessivo di € 10.760,14 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. €10.760,14 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 Calì

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 €10.760,14 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.