



# COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

SETTORE LL. PP.

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

## DETERMINAZIONE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI URBANISTICA ED AMBIENTE

Registro Generale n. 450 del 02-07-2019

Ufficio UFFICIO PATRIMONIO SERVIZI A RETE  
Z7E25A61BB

CIG n.

**Oggetto: Liquidazione fatture emesse dalla Società Acquaenna per consumi idrici utenze comunali - saldo anno 2018.**

L'anno duemiladiciannove addì due del mese di luglio il Responsabile del Settore  
Di Vincenzo Giuseppe

Premesso che:

- con Decreti Sindacali n. 02 dell' 11/01/2019 e n° 10 del 5-03-2019 vengono assegnati gli incarichi di P. O.;
- con delibera di Giunta Municipale n° 20 del 31/01/2019 è stato approvato il PEG/PDO provvisorio per l'esercizio 2019;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 76 del 01/10/2018 è stato approvato il bilancio di esercizio 2018/2019/2020 e l'aggiornamento del DUP 2018/2020;
- visto che la somma prevista nell'atto in esame è da ritenersi spesa indifferibile ed urgente e nei limiti previsti in bilancio o non frazionabile in dodicesimi;
- Visto , richiamato e attestato con la sottoscrizione del presente atto quanto previsto dall'art. 183 comma 8 del TUEL che recita : "Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione dei debiti pregressi, il Responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa . Qualora lo stanziamento di cassa, per ragioni

sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale , l'amministrazione adotta le opportune iniziative , anche il tipo contabile , amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi

;

- Visto che con Decreto del Ministero dell'Interno è stato disposto il differimento del termine per l'approvazione del Bilancio di previsione 2019/2021 al 28 febbraio 2019;

- Visto il D. Lgs n. 267/2000;

- Visto lo Statuto Comunale;

- Visto che con la sottoscrizione del presente atto da parte del Responsabile del Settore viene attestata la regolarità tecnica;

**Viste** le fatture n. 2019005025, n. 2019005026, n. 2019005027, n. 2019005028 del 21.05.2019, n. 2019057326, n. 2019057328, n. 2019057329, n. 2019057330, n. 2019057331, n. 2019057332, n. 2019057334, n. 2019057335, n. 20190577333 del 10.06.2019, emesse dalla Società Acquaenna relative al servizio idrico delle utenze comunali, anno 2018 fatture a saldo per una spesa complessiva di € 2.353,11, IVA inclusa, fatture che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

**Preso atto** che il bilancio 2018 prevede il pagamento per il servizio idrico delle utenze comunali con imputazione al cap. 485 come da determina di impegno n. 710 del 18.12.2018

**Dato atto**, altresì, di trattarsi di spesa obbligatoria dipendente da vincolo contrattuale assunto tra il Comune e la Società di cui in oggetto.

**Vista** la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

Per tutto quanto premesso:

#### **DETERMINA**

1) **Liquidare** e pagare alla Società ACQUAENNA SCPA con sede in Enna P.IVA/C.F. 01087110860 – la complessiva somma di € 2.277,33, al netto dell'IVA - relativa alle fatture n. 2019005025, n. 2019005026, n. 2019005027, n. 2019005028 del 21.05.2019, n. 2019057326, n. 2019057328, n. 2019057329, n. 2019057330, n. 2019057331, n. 2019057332, n. 2019057334, n. 2019057335, n. 20190577333 del 10.06.2019 per il servizio idrico comunale anno 2018 fatture a saldo, mediante bonifico bancario BANCOPOSTA Agenzia di Enna IBAN: IT03J0760116800000064963812 al cap. 485 Missione 1 Programma 5 - Titolo 1- Macroagg 03/02/005 dei residui 2018 come da impegno con determina n. 710 del 18.12.2018.

2) **Dare incarico** al Responsabile del Servizio Finanziario, cui la presente è trasmessa unitamente alla documentazione giustificativa, affinché provveda all'emissione del relativo mandato di pagamento in favore della Società in oggetto.

3) **Accantonare** la somma di € 75,78 per successivo versamento dell' IVA direttamente all'Erario ex art. 17 ter dpr 633/72.

4) **Dare atto** che la fattura in questione rientra tra i servizi essenziali per il funzionamento dell'Ente, trattandosi di contratto di somministrazione e non di appalto, prescindendo, pertanto, dall'acquisizione del DURC.

Il Responsabile del Procedimento  
f.to MASCALI MARIA PINA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LL.PP  
f.to Arch. Di Vincenzo Giuseppe

---

Si appone il visto Favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

annotazioni: IMP. N 496

Li 02-07-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
f.to Interlicchia Giuseppe