



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

SETTORE LL. PP.

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI URBANISTICA ED AMBIENTE

Registro Generale n. 94 del 10-02-2021

Ufficio UFFICIO SUAP

CIG n. ZB8293A5A5

Oggetto: Liquidazione fatture emessa dalla Società Acquaenna per consumi idrici utenze comunali periodo novembre-dicembre 2020.

L'anno duemilaventuno addì dieci del mese di febbraio il Responsabile del Settore
GIARRATANA VITTORIO

- Vista la deliberazione del Commissario Straordinario assunti i poteri del Consiglio Comunale n. 13 del 30 settembre 2020 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020-2022 e lo schema di Bilancio di previsione finanziario 2020-2022.
- Vista la delibera di Giunta Municipale n° 6 del 20/01/2021 con la quale è stato approvato il PEG provvisorio per l'esercizio 2021.
- Vista la delibera di Consiglio Comunale n° 32 del 30-11-2020 di approvazione " Variazioni al Bilancio di Previsione Finanziario 2020/2022".
- Visto D. Lgs n. 267/2000.
- Visto il D.Lgs. n. 165/2001 che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Responsabili di P.O. la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;
- Visto lo Statuto Comunale;
- Visto il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi:

Visto l'allegato prospetto delle fatture emesse dalla Società Acquaenna relative al servizio idrico delle utenze comunali per il periodo novembre-dicembre 2020, per una spesa

complessiva di € 3.487,00, IVA inclusa, con scadenza 12-02-2021, fatture che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Vista la Determina n° 900 del 23-12-2020 con la quale sono state impegnate le somme per l'anno 2020;

Dato atto, altresì, che trattasi 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 € 3.050,54 al netto dell'IVA - relativa alle fatture di cui all'allegato A per il servizio idrico comunale, mediante bonifico bancario BANCOPOSTA Agenzia di Enna IBAN: IT03J0760116800000064963812 al cap. 485 - Missione 1 - Programma 5 - Titolo 1- Macroagg 03/02/005 come da impegno con propria determina n. 900 del 23.12.2020.

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 € 436,46 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 LAURIA FRANCO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LL.PP
f.to ING. GIARRATANA VITTORIO

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 . 626

Lì 10-02-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to dott. Interlicchia Giuseppe