



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
Libero Consorzio Comunale di Enna

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

**DETERMINAZIONE DEL 3° SETTORE LAVORI PUBBLICI URBANISTICA ED
AMBIENTE**

Registro Generale n. 164 del 07-04-2025

**Ufficio: UFFICIO PATRIMONIO SERVIZI A
RETE**

CIG: ZB8293A5A5

Oggetto: Liquidazione fatture emesse dalla Società Acquaenna per corrispettivi e consumi periodo Settembre/Ottobre 2024 .

L'anno duemilaventicinque addì sette del mese di aprile il Responsabile del Settore
GIARRATANA VITTORIO

- VISTO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 112 del 28/10/2020 è stato approvato il Programma Politico - Amministrativo Elettorale di mandato del Sindaco, presentato e discusso in Consiglio Comunale ed approvato con atto n. 25 del 18/11/2020;
- VISTO il 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;
- VISTA la deliberazione del Commissario ad Acta in sostituzione e con i poteri del Consiglio Comunale n. 5 del 22.01.2025 di “Approvazione del rendiconto di gestione anno 2023 e dei documenti allegati”;
- VISTO lo Statuto Comunale;
- VISTO il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto l'allegato prospetto delle fatture emesse dalla Società Acquaenna S.C.P.A. relative a corrispettivi e consumi per l'anno 2024, per una spesa complessiva di € 857,40 IVA inclusa, fatture che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Vista la Determina n° 835 del 30/12/2024 con la quale sono state impegnate le somme per l'Anno 2024;

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

Dato atto che trattasi di spesa indifferibile, urgente e non frazionabile per assicurare i servizi indispensabili per l'Ente nonché per evitare danni patrimoniali certi e gravi ai sensi dell'art. 163 del D.lgs. n° 267/2000.

Vista la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

Per tutto quanto premesso:

DETERMINA

1) **Liquidare** la complessiva somma di € 857,40 .

2) **Pagare** alla Società ACQUAENNA S.C.P.A. con sede in Enna, P.IVA/C.F. 01087110860 – la complessiva somma di € 780,01 al netto dell'IVA - relativa alle fatture del 02/12/2024, con scadenza 02/01/2025, mediante bonifico bancario BANCOPOSTA Agenzia di Enna IBAN: IT03J0760116800000064963812 come da impegno assunto con Det. n° 835 del 30/12/2024 al Cap. 485 – Missione 01 Programma 05 Titolo 1 Macroaggregato 03/02/005.

3) **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.

4) **Accantonare** la somma di € 77,39 per successivo versamento dell' IVA direttamente all'Erario ex art. 17 ter dpr 633/72.

5) **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 Fortunato Fabio Gangemi

Il Responsabile del Settore

F.to VITTORIO GIARRATANA

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

annotazioni:

Li 09-04-2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Ing. Furnari Caterina Antonella

