



COMUNE DI ACÌ CATENA

SETTORE URBANISTICA

Determinazione n° 46 del 11/10/2019

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE ACQUE DI CASALOTTO S.P.A. TERZO TRIMESTRE 2019, NN. 0240020190000005500 - 40020190000005600 - 0240020190000005700 - 0240020190000005800 - 0240020190000005900 - 0240020190000006000 DEL 11/10/2019 PER LA FORNITURA DI ACQUA POTABILE. CIG:ZC9280C593

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Richiamata la Determinazione del Funzionario Responsabile n. 521 del 30/04/2019 avente ad oggetto: "Impegno di spesa per acquisto fornitura acqua potabile – per la gestione del servizio idrico Comunale – dal 01/01/2019 al 31/12/2019";

Viste le seguenti fatture della Società fornitrice Acque di Casalotto S.p.A.:

- fattura elettronica n° 0240020190000005500 del 01/10/2019, per un importo di € 48.069,64 + IVA (10%) = € 52.876,60, relativa alla fornitura di acqua potabile presso serbatoio – Tavolone periodo (dal 02/07/2019 al 30/09/2019);
- fattura elettronica n° 0240020190000005600 del 01/10/2019, per un importo di € 2.571,50 + IVA (10%) = € 2.828,65, relativa alla fornitura di acqua potabile presso serbatoio – presa Giglio periodo (dal 02/07/2019 al 30/09/2019);
- fattura elettronica n° 0240020190000005700 del 01/10/2019, per un importo di € 2.571,50 + IVA (10%) = € 2.828,65, relativa alla fornitura di acqua potabile presso serbatoio – presa Finocchiarì periodo (dal 02/07/2019 al 30/09/2019);
- fattura elettronica n° 0240020190000005800 del 01/10/2019, per un importo di € 14.143,92 + IVA (10%) = € 15.558,31, relativa alla fornitura di acqua potabile presso serbatoio – Sant' Anna periodo (dal 02/07/2019 al 30/09/2019);
- fattura elettronica n° 0240020190000005900 del 01/10/2019, per un importo di € 62.498,45 + IVA (10%) = € 68.748,30, relativa alla fornitura di acqua potabile presso serbatoio – Marchesana periodo (dal 02/07/2019 al 30.09.2019);

- fattura elettronica n° 0240020190000006000 del 01/10/2019, per un importo di € 8.153,78 + IVA (10%) = € 8.969,16, relativa alla fornitura di acqua potabile presso serbatoio – presa O. San Mauro periodo (dal 02/07/2019 al 30/09/2019);
- Considerati gli accordi telefonici con l'ufficio ragioneria, si degurtano le spese di mora ex art. 15 e si resta in attesa della nota di variazione;

Pertanto l'importo complessivo ammonta a € 151.809,67 al netto di indennita' di mora

- IVA inclusa;

DETERMINA

- Per le motivazioni indicate in premessa:
- di liquidare e pagare, le fatture sopra indicate relative alla fornitura di acqua potabile per l'importo complessivo di Euro 151.809,67 IVA compresa;
- di prelevare la somma do Euro 151.809,67 dai fondi di cui alla determina di impegno spesa n. 521 del 30/04/2019 alla Missione 09, Programma 04, Titolo 1, Codici di bilancio 03.02.15.013 Capitolo 5410 del bilancio 2019-2020, esercizio finanziario 2019;
- A norma dell'articolo 8 della legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è l'Arch. Mauro Lorenzo Sorbello al quale potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono al n.° 095/7645376.

Il Responsabile del Settore
Arch. Mauro Lorenzo Sorbello

Aci Catena, 11/10/2019

Titolare di P.O.
SORBELLO MAURO LORENZO / ArubaPEC
S.p.A.

L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale