



COMUNE DI ACI CATENA

AREA SERVIZI IDRICI, TECNOLOGICI E CIMITERIALI

Determinazione n° 16 del 25/02/2021

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

OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE ACQUE DI CASALOTTO S.P.A., 4° TRIMESTRE 2020 CON I NUMERI 0240020210000001800, 0240020210000001700, 0240020210000001400, 0240020210000001500, 0240020210000001600, 0240020210000001900, DEL 25/01//2021 PER LA FORNITURA DI ACQUA POTABILE. CIG: 8387623576

IL RESPONSABILE AREA TECNICA

Richiamata la Determina del Funzionario Responsabile n. 335 del 23/03/2020 avente ad oggetto: "Impegno di spesa per acquisto e fornitura di acqua potabile dalla società ACQUE DI CASALOTTO S.P.A. – per la gestione del servizio idrico per una porzione del territorio Comunale - dal 01/01/2020 al 31/12/2020".

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

- fattura elettronica n. 0240020210000001800, del 25/01//2021, trasmissione n. 90LFH verso PA da IT 00967720285 per un importo di €. 51.959,93 + IVA 10% = 57.155,92 relativa alla fornitura di acqua potabile presso il serbatoio - Marchesana (periodo dal 02/10/2020 al 31/12/2020) pervenuta con prot. N°. 2762 del 27/01/2021
- fattura elettronica n. 0240020210000001700, del 25/01//2021, trasmissione n. PNJOB verso PA da IT 00967720285 per un importo di €. 14.143,92 + IVA 10% = 15.558,31 relativa alla fornitura di acqua potabile presso il serbatoio - Sant'Anna (periodo dal 02/10/2020 al 31/12/2020) pervenuta con prot. N°. 2764 del 27.01.2021;
- fattura elettronica n. 0240020210000001400 del 25/01//2021, trasmissione n. X2XRG verso PA da IT 00967720285 per un importo di €. 41.146,01 + IVA 10% = 45.260,61 relativa alla fornitura di acqua potabile presso il serbatoio - Tavolone (periodo dal 02/10/2020 al 31/12/2020) pervenuta con prot. N°. 2760 del 27/01/2021;

- fattura elettronica n. 0240020210000001500, del 25/01//2021, trasmissione n. FAXYW verso PA da IT 00967720285 per un importo di €. 2.571,50 + IVA 10% = 2.828,65 relativa alla fornitura di acqua potabile presso il serbatoio - presa Giglio (periodo dal 02/10/2020 al 31/12/2020) pervenuta con prot. N°. 2759 del 27/01/2021;
- fattura elettronica n. 0240020210000001600, del 25/01//2021, trasmissione n. WB9AZ verso PA da IT 00967720285 per un importo di €. 2.571,50 + IVA 10% = 2.828,65 relativa alla fornitura di acqua potabile presso il serbatoio - presa Finocchiarri (periodo dal 02/10/2020 al 31/12/2020) pervenuta con prot. N°. 2763 del 27/01/2021;
- fattura elettronica n. 0240020210000001900, del 25/01//2021, trasmissione n. PX8FW verso PA da IT 00967720285 per un importo di €. 8.162,28 + IVA 10% = 8.978,51 relativa alla fornitura di acqua potabile presso il serbatoio - presa Oliva. S. Mauro (periodo dal 02/10/2020 al 31/12/2020) pervenuta con prot. N°. 2761 del 27/01/2021;
- vista la nota di credito n. 0240020210000002200, del 11/02/2021, trasmissione n. CEAKQ verso PA da IT00967720285 per un importo di €. 8.162,28 + IVA 10% = 8.978,51 relativa alla fornitura di acqua potabile presso il serbatoio - presa Oliva. S. Mauro (periodo dal 02/10/2020 al 31/12/2020) pervenuta con prot. N. 5011 del 15.02.2021;
- vista la nuova fattura elettronica n. 240020210000002300 del 11/02/2021, trasmissione n. CH3QT verso PA da IT00967720285 per un importo di €. 6.067,33 + IVA 10% = 6.674,06 relativa alla fornitura di acqua potabile presso il serbatoio - presa Oliva. S. Mauro (periodo dal 02/10/2020 al 31/12/2020) pervenuta con prot. N. 5010 del 15.02.2021;

Rilevato che la fornitura è avvenuta regolarmente, come da attestazione del responsabile del servizio, in calce alle suddette fatture;

Vista la regolarità del DURC INAIL prot. n. 24708878 con data richiesta del 01/02/2021 e scadenza validità il 01/06/2021 che risulta essere in regola nei confronti degli Enti assicurativi;

Vista la dichiarazione di attuazione piano triennale di prevenzione della corruzione 2019-2021, resa ai sensi dell'art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 445;

Vista la disposizione del Segretario Generale con nota prot. Gen. n. 18345 del 05/06/2020 con la quale si demanda all'Area Economico Finanziaria alle verifiche sulla regolarità fiscale e tributaria anche a livello locale della ditta Acque di Casalotto S.P.A., competenza confermata nel regolamento comunale per l'esecuzione di lavori, servizi e forniture in economia approvato con Delibera di C.C. n. 56 del 29.09.2020 .

Per le motivazioni indicate in premessa

DETERMINA

- di liquidare e pagare, alla ditta ACQUE DI CASALOTTO S.P.A., le fatture sopra indicate relative alla fornitura di acqua potabile, per l'importo imponibile complessivo di €. **118.460,19** oltre IVA al 10%, pari ad €. **11846,01** e pertanto l'importo totale di €. **130.306,20 IVA inclusa**;
- di prelevare la somma di €. **130.306,20** dai fondi di cui alla determina di impegno spesa alla **Missione 09, Programma 04, Titolo 01, codice di bilancio 03.02.15.013, Capitolo 5410 del bilancio 2020/2022, esercizio finanziario 2020**;

A norma dell'articolo 8 della legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è il dott. Raimondo Maesano al quale potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono al n. 095/7684500.

Il Responsabile del Servizio
dott. Raimondo Maesano

Il Responsabile Area Servizi Idrici,
Tecnologici e Cimiteriali ad Interim
dott. Ing. Alfio Grassi

Aci Catena, 25/02/2021

Titolare di P.O.
ALFIO GRASSI / ArubaPEC S.p.A.

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