



COMUNE DI RADDUSA

(Provincia di Catania)

Servizio tesoreria c.c.p. 15897952

Cod. Fisc. 82001950870

Tel. 095/662323, 095/662060, 095/667178, fax 095/662982,

C.a.p. 95040

AREA N.3 SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE N. 188 DEL 20.07.2021

REGISTRO GENERALE N. 397 DEL 20.07.2021

OGGETTO: Liquidazione Fattura E-Distribuzione per i lavori di Allaccio ad un serbatoio di accumulo con stazione di rilancio, in località San Nicola. **CIG: Z973154C67.**

PREMESSO:

Vista delibera di G.M. n° 43 del 28.03.2018, con oggetto: Atto di indirizzo relativo alla risoluzione del problema per la fornitura acqua potabile alla famiglie residenti in C\da San Nicola di Raddusa ;

Considerato che la distribuzione idrica giornaliera a tutte le famiglie, oltre ad essere un obbligo di legge, è necessaria per garantire le condizioni igienico sanitarie ottimali per tutto la cittadinanza;

Visto il progetto esecutivo redatto dal responsabile dell'Area n° 3 Servizi Tecnici del Territorio Dott. Arch. Liborio Giovani Pavone per la costruzione di un serbatoio di accumulo con stazione di rilancio in C\da San Nicola dell'importo complessivo di €. 45.000,00;

Vista la determinazione n° 391 del 24/12/2019, di prenotazione di spesa ed affidamento dei lavori di costruzione di un serbatoio di accumulo con stazione di rilancio in C\da San Nicola,

Che si è reso necessario procedere alla energizzazione del suddetto serbatoio di accumulo e rilancio in C\da San Nicola;

Che quest'Ufficio ha richiesto all'Enel Distribuzione un preventivo di spesa;

Che ENEL distribuzione ha inviato il preventivo di spesa, datato 29/03/2021, acquisito agli atti del Comune in data 29/03/2021 Prot. n. 340 di euro €. **1.215,00** comprensivo di quota distanza, quota potenza e IVA al 22%;

Che l'impegno è stato preso con determina del 13.04.2021 al n° 243, impegno 290/2021 al cap. 169100 bil. 2021;

Che occorre liquidare la suddetta somma complessiva di € **1.215,00**, relativa alla fattura allegata alla presente determinazione, al fine di effettuare i lavori di allacciamento elettrico ;

Accertata la regolarità contributiva ed associativa come risulta dal relativo DURC on-line in corso di validità (fino al 17.10.2021);

Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente, all'assuntore del presente provvedimento, di attestare la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e di rilasciare ai sensi dell'art.147 bis, comma1, parere favorevole sulla regolarità tecnica della presente;

RITENUTO di provvedere in merito;

VISTO il vigente regolamento di contabilità;

VISTA la determina sindacale n° 19 del 30/06/2021 con la quale sono stati attribuite le posizioni organizzative dell'Ente;

VISTA la legge Reg. 12/04/1952 n° 12 e s.m.i.;

VISTO l'Art. 7 del D.P.R. 1035/72;

VISTO l'art. 107 del D.lgs. 297/2000;

DETERMINA

Per la causale in premessa:

- **Di** liquidare per i motivi esposti in premessa ad ENEL distribuzione SPA con sede in Roma, Via Ombrone la somma di euro €. **995,90** quale imponibile, della fattura n° 0000921900004189 del 13.07.2021, acquisita al protocollo Generale dell'Ente in data 20.07.2021 al Prot. n.7987 mediante accredito su IBAN: **IT69K030690211700000009743** Banca Intesa San Paolo ed euro €. **219,10** all'erario quale iva al 22% sulla predetta Fattura, per un importo complessivo di euro €. **1.215,00**;

- **Di** imputare la somma di euro €. **1.215,00** più sul cap. 169100 del bilancio 2021 impegno assunto al n° 290/2021;

- **Dichiara** di attestare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa – contabile di cui all'art. 147 – bis, comma 1, del decreto D.lgs 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è da intendersi reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento.

Il presente provvedimento sarà pubblicato all'albo pretorio on line dell'Ente per 15 gg. consecutivi, nonché nella sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013.



IL CAPO AREA
(Arch. Liborio Giovanni Pavone)

-SERVIZIO FINANZIARIO-

IMPEGNO: N. _____
LIQUIDAZIONE: N. _____
MANDATO: N. _____
REVERSALE: N. _____

Visto: Si attesta la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.

Raddusa, li _____

Il Responsabile dell'Area Finanziaria