



COMUNE DI RADDUSA

SEGR.

(Provincia di Catania)

Servizio tesoreria c.c.p. 15897952

Cod. Fisc. 82001950870

Tel. 095/662323, 095/662060, 095667178, fax 095/662982,

C.a.p. 95040

AREA N.3 SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE N. 334 DEL 03.11.2020

REGISTRO GENERALE N. 667 DEL 03-11-2020

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

CIG: ZE52C02809.

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 li 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 in data 10.06.2020 prot. U.T.C. 502 quest'Ufficio ha richiesto all'Enel Distribuzione un preventivo di spesa;

Che ENEL distribuzione ha inviato il preventivo di spesa, datato 06/07/2020, acquisito agli atti del Comune in data 06/07/2020 Prot. n. 6238 di euro €. **1.204,85** comprensivo di quota distanza, quota potenza e IVA al 22%;

Che l'impegno è stato preso con determina del 20.07.2020 al n° 453, impegno 617/2020 al cap. 169100 bil. 2020;

Che occorre liquidare la suddetta somma complessiva di € **1.204,85**, relativa alla fattura allegata alla presente determinazione, al fine di effettuare i lavori di allacciamento elettrico ;

RITENUTO di provvedere in merito;

VISTO il vigente regolamento di contabilità;

VISTA la determina sindacale n° 27 del 30/06/2020 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 €. **987,58** quale imponibile, della fattura n° 0000920900028264 del 30.10.2020, acquisita al protocollo Generale dell'Ente in data 03.11.2020 al Prot. n.10902 mediante accredito su IBAN: **IT69K030690211700000009743** Banca Intesa San Paolo ed euro €. **217,27** all'erario quale iva al 22% sulla predetta Fattura, per un importo complessivo di euro €. **1.204,85**;

Di imputare la somma di euro €. **1.204,85** più sul cap. 169100 del bilancio 2020 impegno assunto al n° 617/20;

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