



**COMUNE DI CASTELLANA SICULA**  
**CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO**



P.zza Avv. P. Miserendino snc - 90020 - tel. 0921558232 - fax 0921.762007  
PEC: tecnico@pec.comune.castellana-sicula.pa.it - E-mail: gventimiglia@comune.castellana-sicula.pa.it  
sito web: [www.comune.castellana-sicula.pa.it](http://www.comune.castellana-sicula.pa.it)

**3° SETTORE TECNICO**

SERVIZIO DI MANUTENZIONE BENI COMUNALI E SERVIZI TECNOLOGICI

**DETERMINA N. 235**

**Data 07/08/2018**

**Oggetto:**

*Liquidazione Siciliacque S.p.A. fornitura acqua potabile 2° trimestre 2018 - Fattura n. 104-2018-61 del 18-07-2018*

Tipologia: Liquidazione

Nome Fornitore: Siciliacque SpA;

Importo: € 46.070,75;

Norma o titolo: Liquidazione 2° trimestre 2018;

Ufficio e funzionario: Ufficio tecnico - geom. Giuseppe Ventimiglia;

Modalità affidamento: ;

LINK: ;

## IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO F.F.

Premesso:

che il Comune di Castellana Sicula ha stipulato una convenzione con Siciliacque S.p.A., approvata dal Consiglio Comunale con proprio atto n. 26 del 24/04/05 per la fornitura dell'acqua potabile ai serbatoi;

che in data 05/07/2018 è stato redatto, in contraddittorio con Siciliacque S.p.A. il verbale di lettura dei contatori per il periodo dal 04/04/2018 al 05/07/2018 dal quale risulta un consumo complessivo per il suddetto periodo di mc. 60.176;

che con determina n. 134 del 03/05/2018 è stato assunto l'impegno per il 1° semestre 2018;

che con nota assunta al ns. prot. n 9502 del 01/08/2018, Siciliacque S.p.A. ha trasmesso la fattura elettronica n. 104-2018-61 del 18/07/2018 dell'importo di €. 41.882,50 oltre IVA in ragione del 10% di €. 4.188,25, quindi per complessive **€. 46.070,75** IVA compresa, relativa alla fornitura per il periodo 2° trimestre 2018, per i consumi sopra riportati e con l'applicazione della tariffa di 0,6960 euro/mc, decorrente dal 1° gennaio 2016.

Vista la comunicazione di attivazione del conto corrente dedicato ai sensi dell'art. 3, comma 7 della legge 136/2010 di Siciliacque S.p.A. indicato in fattura;

Visto il DURC con scadenza il 08/11/2018 dal quale si evince la regolarità della Società;

Vista la verifica di regolarità presso la Equitalia servizi S.p.A. con identificativo univoco richiesta n. 2018000001978937 in Data 07/08/2018 dal quale risulta che il soggetto non è inadempiente

Considerato che occorre provvedere alla liquidazione della suddetta fattura, nei termini previsti dall'art. 8 della Convenzione entro gg. 30 dalla data di ricezione;

## DETERMINA

1. Liquidare e pagare a Siciliacque S.p.A. di Palermo – P.IVA 05216080829 la complessiva somma di **€. 46.070,75** IVA compresa, relativa alla fornitura di acqua potabile ai serbatoi per il periodo dal 04/04/2018 al 0/07/2018 giusta fattura n. 104-2018-61 del 18/07/2018;
2. Imputare la complessiva somma di **€. 46.070,75** al Cap. 28310 "Acquisti per riscaldamento, illuminazione, pulizia locali, compresa provvista acqua - Servizio idrico integrato-IVA " codice bilancio 09.04-1.03.01.02.999 dove con la determina n. 134/2018 è stato assunto il relativo impegno imp. 238/18);
3. Di demandare all'ufficio di ragioneria di porre in essere gli adempimenti di cui all'art. 1 comma 629 della legge 190/2014 (Split payment PA).
4. Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'articolo 147 bis del D.Lgv 267/2000
5. La presente determinazione:
  - a) è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
  - b) verrà pubblicata all'albo pretorio informatico di questo comune per 15 giorni consecutivi;
  - c) verrà inserita nel fascicolo delle determinazioni tenuto presso l'Ufficio di segreteria

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO F.F.**  
(Geom. Giuseppe Ventimiglia)

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 55, comma 5, della legge n° 142/90 come modificato dalla legge 127/97.

**Addì, 07.08.2018**

**Il Responsabile del Servizio Economico-Finanziario**  
f.to dott.ssa V. Di Girgenti

—

Capitolo n°28310	<input type="checkbox"/> Prenotazione	<input type="checkbox"/> Impegno n°238/18	€. 46.070,75
------------------	---------------------------------------	--	--------------