

COMUNE DI NICOSIA Primo Settore

Uffici Demografici

Determina Dirigenziale n. 104 del 27 - 03 - 2014

Oggetto: Servizio idrico integrato – utenza pubblica n. 31-80151-02 presso Piazza Carlo Alberto n. 1 Villadoro. Liquidazione fatture gennaio/marzo 2013, aprile/giugno 2013, luglio/settembre 2013.

Il Dirigente

Premesso:

- **che** il Comune di Nicosia con proprie delibere di G.M. nn. 39/06, 95/06, 162/06 ha conferito l'affidamento della gestione dei servizi idrici integrati all'ATO 5;
- **che** con deliberazioni di G.M. n. 424 del 30/12/2009 e n. 253 del 14/10/2010 è stata approvata l'installazione di misuratori, come da elenco ivi allegato;
- che rientra tra gli obblighi di legge, il pagamento della tariffa per fornitura servizi idrici integrati per i locali di proprietà Comunale, alla Società gestore del sevizio;

Vista le fatture n. 2013148496 del 02/05/2013 di € 30,00, n. 2013229101 del 01/07/2013, n.2013290639 del 01/10/2013 per erogazione del servizio idrico per Piazza Carlo Alberto n. 1 -Villadoro, periodi di riferimento gennaio/marzo 2013, aprile/giugno 2013, luglio/settembre 2013;

Considerato che necessita procedere al pagamento delle superiori fatture, al fine di evitare oneri aggiuntivi e interessi a carico dell'Ente;

Ritenuta la propria competenza;

Dato atto che sulla presente determinazione viene espresso parere in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 Bis I comma D. Lgs. 267/2000;

Visto l'art. 37 dello Statuto Comunale;

Visto l'art. 184 del Decreto Legislativo 18/08/2000 N. 267;

Vista la L.r. 30 del 23/12/2000;

- di liquidare la spesa complessiva di € 85,00 in favore della Società ACQUAENNA S.C.P.A., gestore dei servizi per conto dell'ATO 5 di Enna, Via Sant'Agata 65/71 94100 Enna P. IVA 01087110860 mediante c.c.p. N. omissis a saldo della fatture 2013148496 del 02/05/2014 periodo gennaio/marzo 2013 dell'importo di € 30,00, 2013229101 del 01/07/2013 periodo aprile/giugno dell'importo di € 27,00, 2013290639 del 01/10/2013 periodo luglio/settembre dell'importo di € 28,00;
- di imputare la somma di € 88,90 di cui € 3,90 per spese postali, al Tit. 1, Funz. 10, Serv. 1, Int. 3, Cap. 1341 RR.PP. del predisponendo bilancio per l'esercizio in corso ove la somma è stata impegnata con DD. 495/2013;
- di dare atto che, trattasi di servizio già erogato, pertanto si procede alla liquidazione, al fine di evitare oneri aggiuntivi e interessi a carico dell'Ente e nelle more del perfezionamento degli atti amministrativi;
- di dare atto altresì, che il presente provvedimento ha efficacia immediata e verrà affisso all'Albo Pretorio on line del Comune per la durata di 15 giorni, ai fini della generale conoscenza.

Omissis allegati

Il proponente



ATTESTA

la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 D. Lgs. 267/2000.

Il Dirigente
Dott.ssa Patrizia Mancuso