



**COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO**

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

DETERMINAZIONE N. 687 DEL 22/10/2020 REGISTRO GENERALE

DETERMINAZIONE N. 84 DEL 22/10/2020 REGISTRO DI SETTORE

**OGGETTO: Impegno di spesa e contestuale liquidazione Fattura n. 950/2020-81 del 18/06/20 di €. 78,74 alla SICILIACQUE s. p.a per la fornitura idrica relativa al Campo sportivo C/da Portella delle Piante per il periodo dal 2018 al 2020.
Cig. Z832EE11F4**

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA E PERSONALE

Vista la determinazione Sindacale n. 40 del 28/09/16 , registrata nel Registro Generale al n. 574 del 28/09/16, a seguito di avviso pubblico, veniva conferito l' incarico a tempo determinato e pieno al Dr. Francesco Saverio Liuni Cat. D3 quale Responsabile dell'Area Economico Finanziaria-Personale ai sensi dell'art. 110 comma 1. D. Lgs n. 267/2000 con decorrenza dal 01/10/2016 fino alla scadenza del mandato sindacale;

A seguito del rinnovamento dell' Elezioni Amministrative svoltesi in data 4 e 5 Ottobre 2020, con determinazione Sindacale n. 02 del 07/10/2020 , registrata nel Registro Generale al n. 658 del 08/10/2020, si conferma il contenuto della determina n. 40 del precedente Sindaco , prorogando l'incarico al Dr. Francesco Saverio Liuni Cat. D3 quale Responsabile dell'Area Economico Finanziaria- Personale, ai sensi dell'art. 110 comma 1. D. Lgs n. 267/2000,sino al 31/12/2020;

Vista la Determinazione n. 05 del 22/01/2016 dove è stata attribuita alla II Area Economico Finanziaria il servizio di gestione della pubblica illuminazione, servizio idrico e della telefonia;

Visto che questo Ente usufruisce della fornitura idrica da parte della Societa' Siciliacque S. p. a ;

Considerato che la citata societa' ha provveduto alla fornitura idrica in C/da Portella delle Piante (Campo Sportivo) per il periodo dal 2018 al 2020 così per come segue:

Totale volume erogato nel 2018 relativo a 195 giorni per 11 MC;

Totale volume erogato nel 2019 relativo a 365 giorni per 83 MC;

Totale volume erogato nel 2020 relativo a 22 giorni per 5 MC, ;

Vista la Fattura elettronica presentata dalla **Siciliacque S. p. a** n. **950/2020-81** del 18/06/2020 di €. **78,74** acquisita al nostro protocollo il 24/06/2020 prot. n. 6801 ,contratto E3482 contatore 78656114 avente per oggetto fornitura di acqua potabile per il periodo dal 2018 al 2020;

Vista la legge di Stabilità 2015 (legge 23 dicembre 2014 n. 190 pubblicata in Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2014 n. 300) e precisamente l'art. 1 comma 629 che disciplina lo Split payment il quale prevede per le cessioni di beni e servizi effettuate nei confronti della P.A. che l'imposta sia versata in ogni caso dagli enti stessi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministero dell' Economia;

Ravvisata la necessita' liquidare la somma di €. **78,74** in favore della Siciliacque S. p. a, per l'inoltro della fornitura idrica per i successivi mesi;

Visti:

- ° Il D.Lgs n. 267/2000;
- ° Accertata la disponibilità sui fondi assegnati;
- ° Il Regolamento per la disciplina dei contratti;
- ° Il Regolamento per la disciplina dei lavori, forniture e servizi in economia;
- ° Il vigente regolamento di contabilità;
- ° L' O.A.EE.LL. Vigente in Sicilia;
- ° Lo Statuto Comunale;
- ° Ritenuto giusto procedere alla liquidazione di quanto dovuto;

DETERMINA

Impegnare la spesa complessiva di € **78,74** sul Cap. 1690/81 alla voce “ Spese fornitura acqua E A. S “del bilancio corrente anno, in corso di formazione, che presenta la necessaria disponibilità”;

Imp. **360 /2020**;

Liquidare e pagare alla **Siciliacque S. p. a** la fattura n. n. 950/2020-81 del 18/06/2020 di € **78,74** relativa alla fornitura di acqua potabile in C/da Portella delle Piante (campo sportivo) per il periodo dal 2018 – al 2020 sul C.C.P. IBAN: **IT 44 C 03069 03390 615244401146** ;