



# COMUNE DI GRANITI

Prov. di MESSINA

ENTE DEL PARCO FLUVIALE DELL'Alcantara



Ente Parco fluviale  
dell'**Alcantara**

Cod. Fisc. E P. IVA 01240170835

Tel. 0942/29005 – Fax 0942/297638

*Copia*

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL' AREA FINANZIARIA

Reg. Gen.le n. *188* del *06-09-15*

N. <u>28</u> DEL <u>03-09-2015</u>	OGGETTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETA' SICILIACQUE S.P.A. I° TRIMESTRE 2015. CIG.Z9515B14FB.
---------------------------------------	--

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la convenzione con la Società Siciliacque S.P.A., con sede in Palermo, via Gioacchino Di Marzo n.35, per l'approvvigionamento idrico del Comune di Graniti ed in particolare gli artt.7 e 8, riguardanti la rilevazione della fornitura, la fatturazione ed il pagamento, nonché la decorrenza che viene fissata dal 1° luglio 2005 per la durata di anni quindici;

Vista la fattura n.88 del 30/07/2015 di Euro **6.109,50**, con allegato verbale di lettura contatore firmato dal Vice Sindaco per la fornitura idrica all'acquedotto comunale relativo al 2° trimestre 2015 periodo dal 25/03/2015 al 02/07/2015 emessa dalla Società Siciliacque S.P.A.;

Ritenuto di dover provvedere all'impegno assunto con la predetta determinazione, imputando la spesa all'intervento 10940306/1 bilancio 2015 in corso di redazione;

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;

Visto il Regolamento comunale di contabilità;

Visti gli artt.3 e 17 del D.Lgs.3 febbraio 1993,n.29 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000,n.267;

## DETERMINA

1. La superiore premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Di impegnare la somma di Euro **6.109,50** alla Società Siciliacque S.P.A., con sede in Palermo, via Gioacchino di marzo, n.35- C.F./P.I.05216080829 a saldo della fattura n. 88 del 30/07/2015, relativa alla fornitura idrica 2° trimestre 2015 periodo 25/03/2015 al 02/07/2015;  
Versare la somma di € **5.554,09** su codice IBAN:IT 44C 03069 03390 615244401146 come da dichiarazione di tracciabilità dei pagamenti in atti e la somma **555,41** all'erario secondo le disposizioni previste dal DPR 633/72 (Splet payment);
3. Di liquidare e pagare alla Società Siciliaacque S.P.A., con sede in Palermo, via Gioacchino Di Marzo, n.35 C.F./P.I. 05216080829 la somma di Euro **6.109,50 a saldo** della fatt.n. 88 del 30/07/2015 relativa alla fornitura idrica 2° trimestre 2015 all'intervento 10940306/1 del bilancio di previsione 2015 in corso di redazione.

La presente Determinazione, avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art.183, comma 9) del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

Imp.n 1187

IL RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
- Dott. Antonia Cundari-

Art.183,comma 9,D.Lgs.18 agosto 2000,n.267.

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di Euro **6.109,50** all'intervento 10940306/1 del bilancio di previsione E.F. 2015 in corso di redazione (art.151,comma 4 D.Lgs.267/2000).

Graniti, 04.9.2015

IL RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
- Dott. Antonia Cundari-

In data \_\_\_\_\_ copia della presente Determinazione viene trasmessa al Sindaco e al Segretario comunale.

### RELATA DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente Determinazione è stata affissa all'Albo pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 08.09.15 al 23.09.15.

Li \_\_\_\_\_

L' Impiegato addetto

Il Segretario comunale

# Siciliacque



Siciliacque S.p.A.  
Sede legale e uffici: via G. di Marzo - 90144 PALERMO  
Tel. +39091 28081, fax +39091 280832  
www.siciliacquespa.it  
C.F./P. IVA 05216080829  
Reg. Imprese di Palermo 05/08/2003 R.E.A. n°242214  
Cap.Soc.: euro 400.000,00 int. vers.

CODICE IDENTIFICATIVO DELL'UTENTE:  
C 41  
L. Codice che identifica univocamente l'utente

COMUNE di GRANITI  
PIAZZA MUNICIPIO  
98036 GRANITI ME

## UTENTE

COMUNE di GRANITI  
PIAZZA MUNICIPIO  
98036 GRANITI ME

CODICE FISCALE: 87000170834  
PARTITA IVA: 01240170835

Fattura per servizio idrico su 1 punto di  
consegna per il periodo  
dal 25/03/15 al 02/07/15 mc 7.964

**Jr. fattura: 88-2015-61 del 30/07/15**

a - ft. emessa Ex.Art.17 -Ter,  
PR n.633/72, "scissione dei pagamenti" d.a.(Art.2).

## MODALITA' DI PAGAMENTO

Bonifico bancario intestato a "Siciliacque S.p.A." IBAN IT 44 C 03069 03390 6152 4440 1146  
Banca Intesa San Paolo S.p.a.

## INFORMAZIONI

natura amministrativa o sulla gestione del contratto:

web: www.siciliacquespa.it  
mail: siciliacque@siciliacquespa.it  
tel.: 091 28081  
fax.: 091 280832  
indirizzo: via G. Di Marzo 35 - 90144 PALERMO

## MUNICAZIONI

copie della presente trasmettiamo:  
copie verbali di lettura contatori.  
in allegato A "dettaglio per punto di consegna"

Il presente documento è coperto da un fidejussione a garanzia del pagamento della presente fattura è ceduto in garanzia ai sensi dell'Atto di Cessione Crediti stipulato con le Banche Finanziatrici e successivamente autorizzato a mezzo notifica al Debitore Ceduto.

Il totale da pagare entro il 30/07/2015  
è di Euro: **5.554,09**

Fatturazione salvo conguaglio tariffario  
ex delibere AEEG.

Consumo del periodo		
Imponibile	€	5.554,09
Iva (10% Art.17Ter DPR 633/72)	€	555,41

**Totale fattura € 6.109,50**

**Conto A1, dettaglio per punto di consegna:**

Siciliacque

Decreto nr. 88-2015-61 del 30/07/15  
 DICE IDENTIFICATIVO UTENTE "C 41"

Fornitura 1 di 1

LE STIAMO FORNENDO EROGAZIONE IN  
 V (SBOCCO 1° GALLERIA)  
 98036 GRANITI ME

**CONDIZIONI CONTRATTUALI**

Clienti Ingrosso  
 €/mc 0,6974 (unica)

CODICE IDENTIFICATIVO DELLA FORNITURA:  
 10161

È il codice che, per il cliente, identifica la fornitura.  
 La preghiamo di utilizzare ogni volta che vuole contrattare con noi.

**a) CONSUMI DEL PERIODO**

CONTATORE		A		B		C	D = B - A	E	F = D + E
MATRICOLA	MARCA	PRIMA LETTURA		ULTIMA LETTURA		GIORNI	VOLUME LETTO	VOLUME CALCOLATO	VOLUME DA FATTURARE
		mc	Data	mc	Data				
080129128	SENSUS	444.710	25/03/15	452.674	02/07/15	99	7.964		7.964
<b>TOTALE VOLUME EROGATO</b>							<b>7.964</b>		<b>7.964</b>
									<b>80,444444</b>

**b) IMPORTI**

	FASCE	VOLUME	TARIFFA	IMPONIBILE	IVA
		mc	€		
TOTALE VOLUME EROGATO NEL 2015 RELATIVO A 99 GIORNI	UNICA	7.964	0,6974	5.554,09	
<b>IMPONIBILE</b>	<b>TOTALE</b>	<b>7.964</b>		<b>5.554,09</b>	
<b>TOTALE IVA</b>				<b>556,41</b>	
<b>TOTALE SUL VOLUME EROGATO</b>				<b>6.109,50</b>	



**COMUNICAZIONI**

Per segnalare un guasto o una perdita (reparto Enna):  
 tel.: 0935 533286  
 fax.: 0935 41768  
 indirizzo: via Pergusa 225 - ENNA 94100 (EN)

# CAMPALILE DI LETTURA DEI CONTATORI

M.P. PRO 1-5 REV. 0 DEL 1985

Cliente: COMUNE DI GRANITI		PUNTO DI CONSEGNA				Partita I.V.A.: 01240170835							
		Indirizzo: Piazza Municipio											
NUMERO PROGRESSIVO	DENOMINAZIONE	LOCALITÀ		COMUNE	ACQUEDOTTO SICILIAQUE	STRUMENTO DI MISURA			LETTURA PRECEDENTE		LETTURA ATTUALE		
		SBOCCO	GALLERIA			GRANITI	ALCANTARA	TIPOLOGIA	MARCA	MATRICOLA	PROPRIETÀ	m <sup>3</sup>	DATA
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													

IN RAPPRESENTANZA DI SICILIAQUE S.p.A.: CAMPO - SCOLANO FIRMA: *[Signature]*

IN RAPPRESENTANZA DEL CLIENTE: NUCIORO ROSARIO VICE SINDACO FIRMA: *[Signature]*

Siciliacque S.p.A.  
 Sede Legale: Via G. Di Marzo n.35 - 90144 Palermo  
 Uffici: Via G. Di Marzo n.35-90144 Palermo