

AREA TECNICA

DETERMINA N° 91 DEL 12/11/2020

OGGETTO

Liquidazione fatture alla SIAM S.p.A. per la fornitura idrica nell'immobile sito a Siracusa Corso Umberto I n. 202 denominato "ex albergo scuola".

IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA

Premesso

- che questo Istituto ha stipulato con la SIAM S.p.A., società erogatrice del servizio idrico, un contratto di fornitura idrica nell'immobile sito a Siracusa Corso Umberto I n. 202 denominato "ex albergo scuola", per il cantiere provvisorio dei lavori di riuso, adeguamento sismico e riqualificazione energetica dell'immobile stesso;
- che la SIAM S.p.A. per tale fornitura ha emesso le seguenti fatture per un totale di € 1.163,00 oltre IVA:
 - n. 0120020200000064100 del 02/11/2019 di € 645,00 oltre IVA;
 - n. 012002020000000900 del 01/02/2020 di € 155,50 oltre IVA;
 - n. 0120020200000026400 del 02/03/2020 di € 51,00 oltre IVA;
 - n. 0120020200000046100 del 02/05/2020 di € 103,50 oltre IVA;
 - n. 0120020200000065300 del 01/07/2020 di € 103,00 oltre IVA;
 - n. 0120020200000084500 del 01/09/2020 di € 105,00 oltre IVA.
- che a seguito di richiesta alla SIAM S.p.A. di rimodulazione delle fatture già emesse al fine di addebitare quanto effettivamente dovuto da questo IACP, la stessa, con nota del 23/9/2020 assunta al prot. IACP il 28/9/2020 al n. 7564, ha comunicato a quest'Istituto di aver emesso la fattura della nota di credito n. 0120020200000102800 del 23/09/2020 dell'importo di € 865,50 oltre IVA, allegando l'estratto conto relativo alla presa idrica n. 312572 ubicata a Siracusa Corso Umberto I n. 202 in cui si evince un saldo non pagato di € 297,50 oltre IVA;
- che la SIAM S.p.A. ha trasmesso pertanto la fattura della nota di credito n. 0120020200000102800 del 23/9/2020, assunta al prot. IACP n. 7895 dell'8/10/2020, dell'importo di € 865,50 oltre IVA.;
- che la SIAM S.p.A. ha trasmesso inoltre, per la stessa utenza, la fattura della bolletta di acconto n. 01200202000001044 del 02/11/2020 per l'importo di € 3,00 oltre IVA.

Considerato

- che occorre procedere, anche al fine di non interrompere l'erogazione della fornitura in

premessa, al pagamento delle fatture a saldo di cui all'estratto conto per l'importo di € 297,50 oltre IVA e della fattura della bolletta di acconto per l'importo di € 3,00 oltre IVA emesse dalla SIAM S.p.A. per un ammontare complessivo di € 300,50 oltre IVA.

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA N. 91/2020

- di liquidare alla SIAM S.p.A., per il pagamento delle fatture inerenti l'utenza sita in Siracusa Corso Umberto I n. 202, l'importo di € 300,50 oltre IVA;
- di impegnare la somma di € 300,50 oltre IVA al capitolo n. 40 dell'esercizio 2020 del bilancio di previsione pluriennale 2020/2022 dell'Ente.

F.to In. Carmelo Uccello