



Città di Modica

1390

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Settore X
Manutenzioni

n. 1445 del 21 GIU. 2017

OGGETTO: Convenzione per l'utilizzo di pozzi trivellati proprietà della Ditta "B&C Ceramiche" di Cerruto Giuseppe e Blanco Roberto in C/da Cisterna Salemi-
Liquidazione canone periodo 01/05/2017 - 31/05/2017.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto che questo Ente al fine di garantire l'approvvigionamento idrico a tutta la popolazione residente nel territorio comunale, ha provveduto alla stipula di apposite convenzioni con alcuni proprietari di pozzi trivellati siti nelle zone altrimenti non servibili dalle fonti di approvvigionamento comunali;

Viste le Deliberazione di Giunta n° 122 del 19/06/2015 e n. 193 del 06/10/2015 con la quali si è provveduto ad approvare lo schema di convenzione per l'utilizzo del pozzo della Ditta "B&C Ceramiche" di Cerruto Giuseppe e Blanco Roberto in C/da Cisterna Salemi;

Vista la convenzione n. 921 di RAP. del 07/10/2015 stipulata tra il Comune di Modica e la Ditta "B&C Ceramiche" di Cerruto Giuseppe e Blanco Roberto in C/da Cisterna Salemi;

Visto l'art. 7 della convenzione del 07/10/2015 n. 921 di RAP. il quale prevede che il compenso mensile per l'uso dell'impianto e per il volume d'acqua immesso in rete è quantificato in € 0,498 oltre I.V.A. per ogni metro cubo d'acqua;

Vista la Determinazione del Responsabile P.O. dell'XI Settore n° 1016 del 05/05/2017 con la quale viene impegnata la somma complessiva di € 10.250,00 I.V.A. compresa, capitolo n. 5512/00, impegno n. 1942/005/2017, del bilancio comunale 2017 in corso di formazione;

Vista la sottoelencata lettura del contatore da 2" 1/2 n° 1202129 installato all'uscita del pozzo di C/da Cisterna Salemi effettuata:

- il 31/05/2017 di mc. 905.195,02 - mc. 893.798,02 (30/04/2017) = mc. 11.397,00;

Visto, pertanto, che la fornitura per il periodo dal 01/05/2017 al 31/05/2017 è di mc. 11.397,00;

Che la somma da corrispondere alla Ditta "B&C Ceramiche" di Cerruto Giuseppe e Blanco Roberto in C/da Cisterna Salemi per l'utilizzo del pozzo trivellato di proprietà è la seguente:

- per il periodo compreso dal 01/05/2017 al 31/05/2017 pari ad €. 5.675,71 oltre I.V.A. per il consumo di mc. 11.397,00 di acqua;

Che la ditta ha emesso, con le modalità previste del Decreto 3 aprile 2013 n. 55, la fattura elettronica n. A/4 del 01/06/2017, pervenuta al prot. n. 28478 del 08/06/2017, per l'importo di €. 5.675,71 oltre IVA per €. 1.248,66 e quindi per l'importo complessivo di €. 6.924,37;

Visto dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72 per la liquidazione dell'IVA direttamente all'Erario;

Che l'art.184 del D.Lgs n.267/2000 prescrive che la liquidazione avvenga con apposito atto contenente i documenti giustificativi ed i riferimenti contabili;

Ritenuto doversi procedere in merito;

Vista la Determinazione del Sindaco n. 3397 del 23/12/2016 per la nomina di Responsabile P.O. XI Settore;

Visto l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Visto lo Statuto Comunale;

Vista la L.R. n. 48/91;

Visto l'art. 14 della Legge Regionale n. 7/92 e s.m.i.;

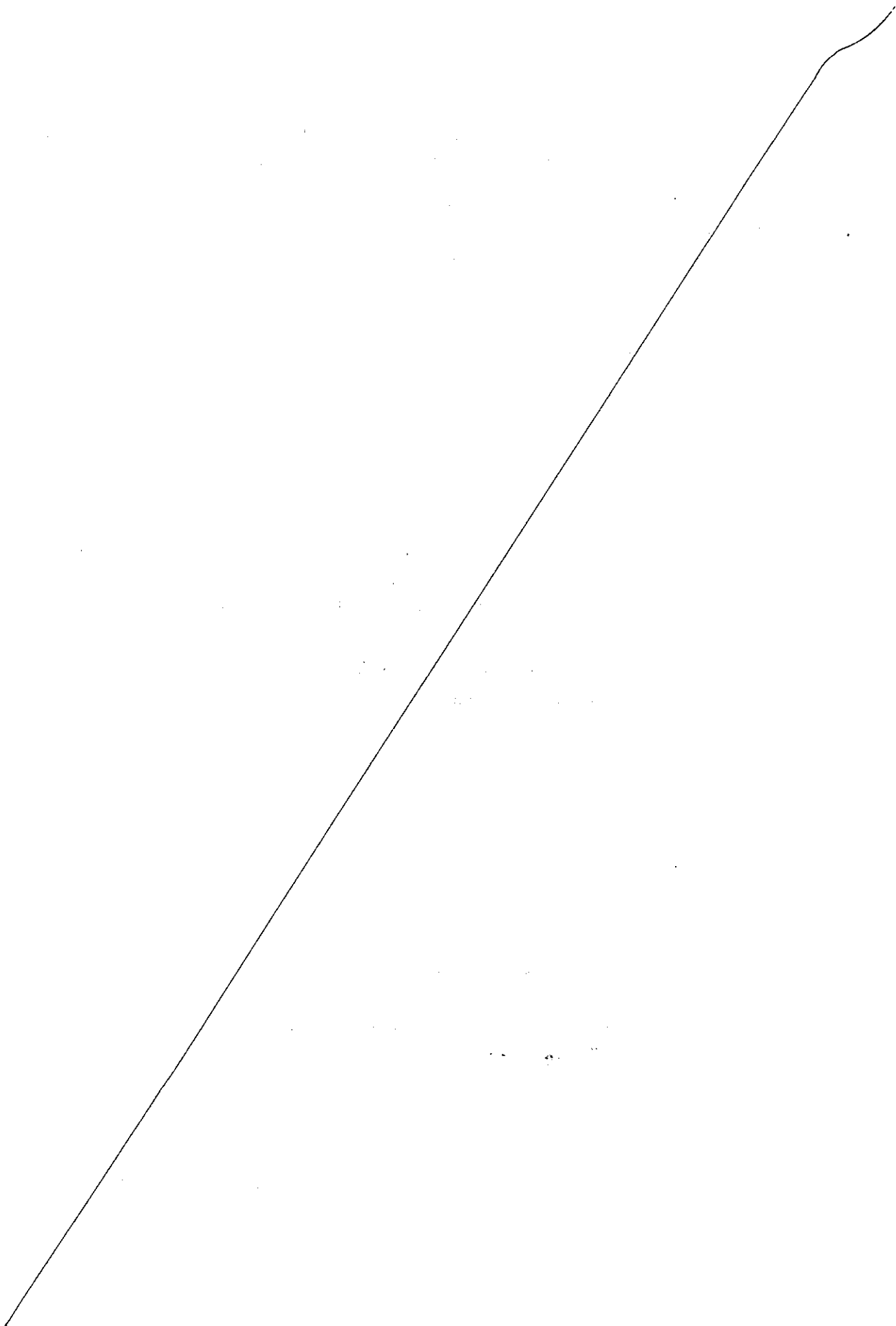
Visto il D.Lgs n. 267/2000 art.184;

Visto il Decreto 3 aprile 2013 n. 55;

DETERMINA

1. **Di dare atto** che la narrativa del presente atto costituisce parte integrante e sostanziale del dispositivo e si intende qui integralmente richiamata;
2. **Di dare atto** che la presente determinazione è sottoscritta in virtù dell'applicazione della Determinazione del Sindaco n. 3397 del 23/12/2016;
3. **Di liquidare** alla Ditta B&C Ceramiche" di Cerruto Giuseppe e Blanco Roberto" P. IVA 00998510887 la somma di €. 5.675,71 (I.V.A. esclusa pari ad € 1.248,66) in forza della fattura elettronica n. A/4 del 01/06/2017;
4. **Di liquidare all'Erario**, l'IVA relativa alle fatture sopra indicate, la somma complessiva di € 1.248,66, ai sensi dell'art. 17 – ter del D.P.R. n. 633/72;
5. **Di dare atto** che la fattura elettronica n. A/4 del 01/06/2017, prot. n. 28478 del 08/06/2017, emessa dalla ditta e che in copia si allega al presente provvedimento, è stata acquisita ed accettata dal sistema gestionale informatico del settore e pertanto già trasmessa all'ufficio competente del settore finanziario per i consequenziali adempimenti (Registro Unico delle fatture, art. 42 D.L. 24/04/2014 n.66), come da direttive emanate con atto della G.C. n.178/03-07-2014;
6. **Di dare atto** che l'importo da liquidare, pari ad € 6.924,37 IVA inclusa, risulta impegnato con la Determinazione del Responsabile P.O. dell'XI Settore n° 1016 del 05/05/2017, capitolo n. 5512/00, impegno n. 1942/005/2017, del bilancio comunale 2017 in corso di formazione;
7. **Di procedere** al pagamento a mezzo di accredito a favore di "B&C Ceramiche" di Cerruto Giuseppe e Blanco Roberto", Codice IBAN IT32I0306984482029944510197;
8. **Di disporre** la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web dell'Ente.

IL RESPONSABILE
Geom. Giorgio Scollo



SERVIZIO FINANZIARIO

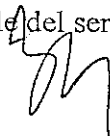
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio
1942/005	01/01/2017	€ 6.924,37	5512/00	2017

Modica, 15/06/2017

Il Responsabile del servizio finanziario



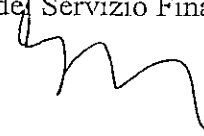
Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

Visto per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulle liquidazioni di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.L.vo 267/2000.

Modica, 15/06/2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario



PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 23 GIU. 2017 al 7 LUG 2017, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT00998510887
Progressivo di invio: 00055
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: GE5SRQ
Telefono del trasmittente: 0932763454
E-mail del trasmittente: becceramichesnc@pec.it

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00998510887
Codice fiscale: 00998510887
Denominazione: B & C di Cerruto G. e Bianco R. snc
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: Via Modica - Ispica, 15
CAP: 97015
Comune: Modica
Provincia: RG
Nazione: IT

Dati della stabile organizzazione

Indirizzo: Via Modica - Ispica, 15
CAP: 97015
Comune: Modica
Provincia: RG
Nazione: IT

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Codice Fiscale: 00175500883
Denominazione: COMUNE DI MODICA 11° SETTORE

Dati della sede

Indirizzo: PIAZZA PRINCIPE DI NAPOLI 17
CAP: 97015
Comune: MODICA
Provincia: RG
Nazione: IT

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: CC (cessionario/committente)

Versione prodotta con foglio di stile Sdi www.fatturapa.gov.it

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
 Valuta importi: EUR
 Data documento: 2017-06-01 (01 Giugno 2017)
 Numero documento: A/4
 Importo totale documento: 6924.37 V
 Causale: CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO SCAD. 30.06.2017
 Art. 73 DPR 633/72: SI

prot. 1350 del 9/6/2017
 S

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura**Nr. linea: 1**

Descrizione bene/servizio: VOLUME D'ACQUA IMMESSO IN RETE DAL 01/05/2017 AL 31/05/2017
 Quantità: 11397.00
 Valore unitario: 0.498
 Valore totale: 5675.71
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: OPERAZIONE SOGGETTA AL REGIME DELLO SPLYT PAYMENT AI SENSI
 DELL'ART. 17 - TER DEL DPR 633/72
 Quantità: 1.00
 Valore unitario: 0.000
 Valore totale: 0.00
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE NÂ° 122 DEL 19/06/2015 E
 SUCCESSIVA NÂ° 193 DEL 06/10/2015
 Quantità: 1.00
 Valore unitario: 0.000
 Valore totale: 0.00
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: CAP 5512
 Quantità: 1.00
 Valore unitario: 0.000
 Valore totale: 0.00
 IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
 Totale imponibile/importo: 5675.71 V
 Totale imposta: 1248.66 V
 Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
 Riferimento normativo: IVA 22% SCISSIONE DEI PAGAMENTI

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
 Importo: 5675.71
 Codice IBAN: IT3210306984482029944510197 V