



Città di Modica

2516

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Settore X
Manutenzioni

n. 2607 del 10 OTT. 2018

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 01/09/2018 - 30/09/2018.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso 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;

Dare atto che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 209 del 18/07/2018 viene approvato il nuovo schema di convenzione per l'utilizzo dell'acqua potabile del pozzo trivellato sito in di C/da Cisterna Salemi di proprietà della società "B&C ceramiche di Cerruto Giuseppe e Blanco Roberto s.n.c.";

Dato atto della convenzione n. 1719 di RAP. del 20/07/2018 stipulata tra il Comune di Modica e la Ditta "B&C Ceramiche" di Cerruto Giuseppe e Blanco Roberto in C/da Cisterna Salemi;

Dato atto che l'art. 7 della convenzione n. 1719 di RAP. del 20/07/2018 prevede che il compenso mensile per l'uso dell'impianto e per il volume d'acqua immesso in rete è quantificato in € 0,53 oltre I.V.A. per ogni metro cubo d'acqua;

Dato atto che la Determinazione n° 2404 del 26/09/2018 ha impegnato la somma complessiva di € 10.700,00 I.V.A. compresa, capitolo n. 5512/99, impegno n. 1616/02/2018, del bilancio di esercizio 2018 in corso di formazione;

Preso atto della sotto elencata lettura del contatore da 2" 1/2 n° 1202129 installato all'uscita del pozzo di C/da Cisterna Salemi effettuata:

- il 30/09/2018 di mc. 1.110.155,02 - mc. 1.095.428,02 (01/09/2018) = mc. 14.727,00;

Dato atto, pertanto, che la fornitura per il periodo dal 01/09/2018 al 30/09/2018 è di mc. 14.727,00;

Visto 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 01/09/2018 al 30/09/2018 pari ad € 7.805,31 oltre I.V.A. per il consumo di mc. 14.727,00 di acqua;

Preso atto che la ditta ha emesso, con le modalità previste del Decreto 3 aprile 2013 n. 55, la fattura elettronica n. A/11 del 01/10/2018, di cui al prot. n. 53742 del 02/10/2018, per l'importo di € 7.805,31 oltre IVA per € 1.717,17 e quindi per l'importo complessivo di € 9.522,48;

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

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

Vista la Determinazione del Sindaco n. 1746 del 04/07/2018 per la nomina di Responsabile P.O. X 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 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 liquidare alla Ditta "B&C Ceramiche" di Cerruto Giuseppe e Blanco Roberto" P. IVA 00998510887 la somma di € 7.805,31 (I.V.A. esclusa pari ad € 1.717,17) in forza della fattura elettronica n. A/11 del 01/10/2018, di cui al prot. n. 53742 del 02/10/2018;
3. Di liquidare all'Erario, l'IVA relativa alle fatture sopra indicate, la somma complessiva di € 1.717,17, ai sensi dell'art. 17 – ter del D.P.R. n. 633/72;
4. Di dare atto che la fattura elettronica n. A/11 del 01/10/2018, prot. n. 53742 del 02/10/2018, 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;

5. Di dare atto che l'importo da liquidare, pari ad € 9.522,48 IVA inclusa, risulta impegnato con la Determinazione del Responsabile P.O. del X Settore n° 2404 del 26/09/2018, capitolo n. 5512/99, impegno n. 1616/02/2018, del bilancio di esercizio 2018 in corso di formazione;
6. Di demandare al Responsabile P.O. del II Settore il pagamento a mezzo di accredito a favore di "B&C Ceramiche" di Cerruto Giuseppe e Blanco Roberto", Codice IBAN IT32I0306984482029944510197;
7. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web dell'Ente e trasmetterlo ai Settori di competenza per i successivi adempimenti.

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 |
|--------------|------------|------------|---------------------|-----------|
| 1616/02/2018 | 19-09-2018 | € 9.552,48 | 5512/99 | 2018 |
| | | | | |
| | | | | |

Modica, 09-10-2018

Il Responsabile del servizio finanziario



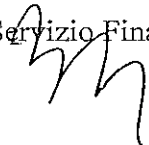
Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

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, 09-10-2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario



PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 15 OTT. 2018 al 31 OTT. 2018, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione

Prot. 53742 del 2.10.18

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT00998510887 Progressivo di invio: 00078 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: DH3BGG

| | |
|--|--|
| MITTENTE | DESTINATARIO |
| 3 & C di Cerruto G. e Blanco R. snc Nominativo: Partita IVA: IT00998510887 Codice fiscale: 00998510887 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Via Modica - Ispica, 15 97015 Modica (RG) IT | COMUNE DI MODICA 10° SETTORE Codice Fiscale: 00175500883 PIAZZA PRINCIPE DI NAPOLI 17 97015 MODICA (RG) IT |

| | | | | |
|--|------------------------|----------------------------|----------------|----------------------------|
| Tipologia: FD01 (fattura) | Numero: A/11 | Data: 2018-10-01 | Valuta: EUR | Importo: 9522,48 |
| Causale: CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO SCAD. 31.10.2018 | | | | |

| Codice (T-V) | Descrizione | Periodo di riferimento (Da - A) | Quantità | Prezzo unitario | Scd (%/€) | Totale | Iva (%) | Natura |
|--------------|--|---------------------------------|----------|-----------------|-----------|---------|---------|--------|
| 1 | VOLUME D'ACQUA IMMESSO IN RETE DAL 01/09/2018 AL 30/09/2018 | | 14727,00 | 0,530 | | 7805,31 | 22,00 | |
| 2 | OPERAZIONE SOGGETTA AL REGIME DELLO SPLYT PAYMENT AI SENSI DELL'ART. 17 - TER DEL DPR 633/72 | | 1,00 | 0,000 | | 0,00 | 22,00 | |
| 3 | DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N° 209 DEL 18/07/2018 - CONVENZIONE N° 1719 RAP DEL 20/07/2018 | | 1,00 | 0,000 | | 0,00 | 22,00 | |
| 4 | CAP 6512 | | 1,00 | 0,000 | | 0,00 | 22,00 | |

| Aliquota IVA (%) | Arrottondamento e Spese accessorie | Totale imponibile | Totale imposta | Natura | Normativa | Esgibilità IVA |
|------------------|------------------------------------|-------------------|----------------|--------|---------------------------------|-----------------------------|
| 22,00 | | 7805,31 | 1717,17 | | IVA 22% SCISSIONE DEI PAGAMENTI | S (scissione dei pagamenti) |
| TOTALE | | | | | | 9522,48 |

| Cond./Mod. di pagamento | Decorrenza/termini | Pagamento | Beneficiario/Istituto finanziario | Altri dati |
|--|--------------------|-----------|--|------------|
| Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 7805,31 | | | Codice IBAN: IT3210306984482029944510197 | |

Prot. 4417 del 01-10-2018