



Città di Modica  
2997

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  
Settore X  
Manutenzioni

n. 2989 del 16 NOV. 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 01/10/2018 - 31/10/2018.

**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;

Dato 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 con le Determinazione di impegno spese n. 2227 del 04/09/2018, n. 2678 del 18/10/2018, n. 2404 del 26/09/2018 e n. 2785 del 30/10/2018 è stata impegnata la somma complessiva di €. 34.750,00 I.V.A. compresa, capitolo n. 5512/99 del bilancio di esercizio 2018;

Dato atto che con le Determinazione di liquidazioni n. 2403 del 26/09/2018, n. 2839 del 05/11/2018 e n. 2404 del 05/09/2018 è stata liquidata la somma complessiva di €. 25.214,02 relativo al periodo 11 luglio - settembre 2018;

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 31/10/2018 di mc. 1.124.653,02 - mc. 1.110.155,02 (01/10/2018) = mc. 14.498,00;

Dato atto, pertanto, che la fornitura per il periodo dal 01/10/2018 al 31/10/2018 è di mc. 14.498,00;

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 01/10/2018 al 31/10/2018 pari ad € 7.683,94 oltre I.V.A. per il consumo di mc. 14.498,00 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/12 del 02/11/2018 per l'importo di € 7.683,94 oltre IVA per € 1.690,47 e quindi per l'importo complessivo di € 9.374,41;

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 € 7.683,94 (I.V.A. esclusa pari ad € 1.690,47) in forza della fattura elettronica n. A/12 del 02/11/2018;

3. Di liquidare all'Erario, l'IVA relativa alle fatture sopra indicate, la somma complessiva di € 1.690,47, ai sensi dell'art. 17 – ter del D.P.R. n. 633/72;
4. Di dare atto che la fattura elettronica n. A/12 del 02/11/2018 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 conseguenziali 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. Dato atto che con le Determinazione di impegno-spese n. 2227 del 04/09/2018, n. 2678 del 18/10/2018, n. 2404 del 26/09/2018 e n. 2785 del 30/10/2018 è stata impegnata la somma complessiva di € 34.750,00 I.V.A. compresa, capitolo n. 5512/99 del bilancio di esercizio 2018;
6. Dato atto che con le Determinazione di liquidazioni n. 2403 del 26/09/2018, n. 2839 del 05/11/2018 e n. 2404 del 05/09/2018 è stata liquidata la somma complessiva di € 25.214,02 relativo al periodo 11 luglio - settembre 2018;
7. Di dare atto della somma ancora disponibile è € 9.535,98 (€ 34.750,00 - € 25.214,02);
8. Di dare atto che per liquidare la somma € 9.374,41 IVA inclusa è possibile utilizzare la somma impegnata residuale, capitolo n. 5512/99 del bilancio di esercizio 2018;
9. 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;
10. 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

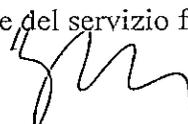
### ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

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
1616/24/2018	18/07/2018	€ 3.074,41	5512/99	2018
2295/2018	26/10/2018	€ 6.300,00	5512/99	2018

Modica, 14/11/2018

Il Responsabile del servizio finanziario



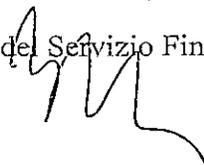
Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

### 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, 14/11/2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario



### PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 20 NOV. 2018 al € 4 DIC. 2018, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. \_\_\_\_\_.

Modica, \_\_\_\_\_

Il Responsabile della pubblicazione

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT00998510887 Progressivo di invio: 00079 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: DH3BGQ

<b>MITTENTE</b>	<b>DESTINATARIO</b>
<b>B &amp; C di Cerruto G. e Blanco R. snc</b> 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: TD01 (fattura)	Numero: <b>A/12</b>	Data: <b>2018-11-02</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>9374.41</b>
Causale: CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO SCAD. 30.11.18				

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scd (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	VOLUME D'ACQUA IMMESSO IN RETE DAL 01/10/2018 AL 31/10/2018		14498,00	0,530		7683,94	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 5512		1,00	0,000		0,00	22,00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22,00		7683,94	1690,47		IVA 22% SCISSIONE DEI PAGAMENTI	S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>9374,41</b>

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Pagamento	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 7683,94			Codice IBAN: IT3210306984482029944510197	

*pag. 4856 del 9/11/2018*

FATTURE ELETTRONICHE

Comune di Modica  
 Data 05/11/2018  
 N. Prot. 0060703 / 2018  
 UOR: MANUTENZIONE IMMOBILI  
 Cat. 05 Cl. 02 Fasc. 38