



Città di Modica  
217

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  
Settore X  
Manutenzioni

n. 262 del 04 FEB, 2019

**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 01/12/2018 - 31/12/2018.

**IL RESPONSABILE DEL X 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 la Determinazione n° 3020 del 21/11/2018 ha impegnato, per il bimestre novembre-dicembre 2018, la somma complessiva di € 21.400,00 I.V.A. compresa, capitolo n. 5512/99, impegni n. 1616/06/2018 e n. 2529/2018, del bilancio di esercizio 2018;

Dato atto che con Determinazione n. 16 del 08/01/2019 è stata liquidata la somma di € 9.358,24 relativa al canone del periodo 01/11/2018 al 30/11/2018;

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 31/12/2018 di mc. 1.142.017,02 - mc. 1.139.126,02 (01/12/2018) = mc. 2.891,00;

Dato atto, pertanto, che la fornitura per il periodo dal 01/12/2018 al 31/12/2018 è di mc. 2.891,00;

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 01/12/2018 al 31/12/2018 pari ad € 1.532,23 oltre I.V.A. per il consumo di mc. 2.891,00 di acqua;

Preso atto che la ditta ha emesso, con le modalità previste del Decreto 3 aprile 2013 n. 55, la fattura elettronica n. 1/2 del 07/01/2019, al ns. prot. n. 3284 del 21/01/2019, per l'importo di € 1.532,23 oltre IVA per € 337,09 e quindi per l'importo complessivo di € 1.869,32;

Visto 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;

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. 3393 del 31/12/2018 per la nomina di Responsabile P.O. X Settore;

Vista la Determinazione del Sindaco n. 1751 del 06/07/2018 la quale individua la Posizione Organizzativa del V Settore a sostituire la Posizione Organizzativa del 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 € 1.532,23 (I.V.A. esclusa pari ad € 337,09) in forza della fattura elettronica n. 1/2 del 07/01/2019, al ns. prot. n. 3284 del 21/01/2019;
3. Di liquidare all'Erario, l'IVA relativa alle fatture sopra indicate, la somma complessiva di € 337,09, ai sensi dell'art. 17 – ter del D.P.R. n. 633/72;

4. Di dare atto che la fattura elettronica n. 1/2 del 07/01/2019 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 € 1.869,32 IVA inclusa, risulta impegnato con la Determinazione del Responsabile P.O. del X Settore n° 3020 del 21/11/2018, capitolo n. 5512/99, impegno n. 2529/2018, del bilancio di esercizio 2018;
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 prendere atto dell'economia di € 10.172,44 (€ 21.400,00 - € 9.358,24 liquidazione mese di novembre - € 1.869,32 liquidazione mese di dicembre) rispetto all'impegno spesa preventivo preso con Determinazione n. 3020 del 21/11/2018;
8. Di dare mandato all'Ufficio Finanziario dello svincolo della predetta somma di € 10.172,44 dal capitolo 5512/99, impegno 2529/18, del bilancio di esercizio 2018 quale somma disponibile dell'Ente;
9. 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*



000 013 000

000 013 000

**SERVIZIO FINANZIARIO**

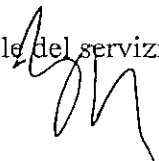
**ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA**

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
2529/18-	19-11-2018	€ 1.869,32	5512/99	2018

Modica, 30-01-2019

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, 30/1/2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario



**PUBBLICAZIONE**

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 6 FEB. 2019 al 20 FEB. 2019, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. \_\_\_\_\_.

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

Il Responsabile della pubblicazione

Prot. 2826 / 21.1.19

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT08245660017 Progressivo di invio: 1754 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: DH3BGQ

MITTENTE	DESTINATARIO
<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 Recapiti Telefono: 0932.763454 Fax: 0932.764946 E-mail: amministrazione@bcbceramiche.it	COMUNE DI MODICA 10° SETTORE Partita IVA: IT00175500883 Codice Fiscale: 00175500883 PIAZZA PRINCIPE DI NAPOLI 17 97015 MODICA (RG) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 1 / 2	Data: 2019-01-07	Valuta: EUR	Importo: 1869.32
Causale: Fattura Cliente				

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scd (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Volume D'acqua immesso in rete dal 01/12/2018 al 31/12/2018 operazione soggetta al regime dello split payment ai sensi dell'art.17 - Ter del dpr 633/72 - Deliberazione Giunta Comunale n° 209 del 18/07/2018 - Convenzione n° 1719 Rap del 20/07/2018 - CAP 5512		2891,00000000	0,53000000		1532,23000000	22,00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22,00		1532,23	337,09	-	22% - GENERICO	S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>1869,32</b>

Pagamento			
Cond/Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 1532,23	Scadenza: 2019-01-31 (31 Gennaio 2019) Data riferimento termini pagamento: 2019-01-02 (02 Gennaio 2019) Giorni termini pagamento: 29	Istituto finanziario: INTESASANPAOLO Codice IBAN: IT320306984482029944510197 Codice ABI: 03069 Codice CAB: 84482 Codice BIC: BCITITMM	

Prot. 283 del 29-01-2019