



Città di Modica

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Settore X
Manutenzioni

n. 2928 del 20 NOV. 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 01/09/2019 - 30/09/2019.

Il Responsabile del X Settore - Manutenzioni
Geom. Giorgio Scollo

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° 2199 del 06/09/2019 ha impegnato per il mese di settembre 2019 la somma di € 10.700,00 I.V.A. compresa, capitolo n. 5512/99, impegni n. 1617/09/2019 del bilancio di esercizio 2019;

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 30/09/2019 di mc. 1.255.339,02- mc. 1.247.536,02 (01/09/2019) = mc. 7.803,00;

Dato atto, pertanto, che la fornitura per il periodo dal 01/09/2019 al 30/09/2019 è di mc. 7.803,00;

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 01/09/2019 al 30/09/2019 pari ad € 4.135,59 oltre I.V.A. per il consumo di mc. 7.803,00 di acqua;

Preso atto che la ditta ha emesso, con le modalità previste del Decreto 3 aprile 2013 n. 55, la fattura elettronica n. 274/2 del 01/10/2019, al ns. prot. n. 48755 del 03/10/2019, per l'importo di € 4.135,59 oltre IVA per € 909,83 e quindi per l'importo complessivo di € 5.045,42;

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. 1314 del 28/05/2019 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 € 4.135,59 (I.V.A. esclusa pari ad € 909,83) in forza della fattura elettronica n. 274/2 del 01/10/2019, al ns. prot. n. 48755 del 03/10/2019;
3. Di liquidare all'Erario, l'IVA relativa alle fatture sopra indicate, la somma complessiva di € 909,83 ai sensi dell'art. 17 -- ter del D.P.R. n. 633/72;
4. Di dare atto che la fattura elettronica n. 274/2 del 01/10/2019 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 € 5.045,42 IVA inclusa, risulta impegnato con la Determinazione del Responsabile P.O. del X Settore n° 2199 del 06/09/2019, capitolo n. 5512/99, impegno n. 1617/09/2019, del bilancio di esercizio 2019;
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

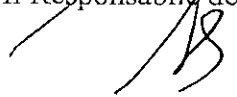
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

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 |
|----------|---------|------------|---------------------|-----------|
| 1517/013 | 4/11/19 | € 5.065,42 | 5512/PP | 2019 |
| | | | | |
| | | | | |

Modica, 4/11/19

Il Responsabile del servizio finanziario



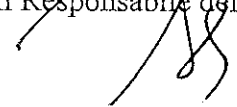
Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

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, 05/11/19

Il Responsabile del Servizio Finanziario



PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 22 NOV. 2019 al - 6 DIC. 2019, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione

Prot. N. 48755 del 03.10.2019

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT08245660017 Progressivo di invio: 8937 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: DH3BGQ

| MITTENTE | DESTINATARIO |
|---|---|
| B&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 DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE Provincia Ufficio: RG Numero di iscrizione: RG-122603 Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione) 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: 274 /2 | Data: 01-10-2019 | Valuta: EUR | Importo: 5045.42 |
| Causale: Fattura Cliente | | | | |

| Codice (T - V) | Descrizione | Periodo di riferimento (Da - A) | Quantità | Prezzo unitario | Scò (%/€) | Totale | Iva (%) | Natura |
|-------------------|---|---------------------------------|---------------|-----------------|-----------|---------------|---------|--------|
| 1 AswArtFor ACQUA | Volume D'acqua Imnesso in rete dal 01/09/2019 al 30/09/2019 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 6512 | | 7803.00000000 | 0.53000000 | | 4135.59000000 | 22.00 | |
| 2 | Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento (Versione #Asw0102#) | | | 0.00000000 | | 0.00000000 | 22.00 | |

| Alliquota IVA (%) | Arrotondamento e Spese accessorie | Totale Imponibile | Totale imposta | Natura | Normativa | Esigibilità IVA |
|-------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------|--------|----------------|-----------------------------|
| 22.00 | | 4135.59 | 909.83 | | 22% - GENERICO | S (scissione dei pagamenti) |
| TOTALE | | | | | | 5045.42 |

| Pagamento | | | |
|--|--|---|------------|
| Cond./Mod. di pagamento | Decorrenza/termini | Beneficiario/Istituto finanziario | Altri dati |
| Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 4135.59 | Scadenza: 01-10-2019 Data riferimento termini pagamento: 01-10-2019 | Istituto finanziario: INTESA SANPAOLO SPA Codice IBAN: IT3210306984482029944510197 Codice ABI: 03069 Codice CAB: 84482 Codice BIC: BCITITMM | |

| Allegati | | | |
|---|--------------|---------|----------------|
| Nome dell'allegato | Compressione | Formato | Descrizione |
| FT-SP_BC_00003586_1.3.2.274_1102019.PDF | | PDF | Fattura #AL01# |