



Città di Modica

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Settore X

Manutenzioni Stradali e Idriche

n. 497 del 19 FEB. 2020

OGGETTO: Convenzione per l'utilizzo di pozzi trivellati proprietà della Ditta "Iminvest s.r.l." ex Carpentieri s.r.l.- P.IVA 00872040886 - Liquidazione canone relativo al trimestre ottobre -- dicembre 2019

Il Responsabile P.O. -- X Settore
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 non servibili dalle fonti di approvvigionamento comunali;

Che con Delibera di Giunta n. 112 del 21/05/2019 sono state rinnovate le Convenzioni per l'anno 2019 prevedendo la somma di € 66.576,07 per la liquidazione dei canoni al cap. 5512/99 impegno 889/2019 del bilancio di esercizio 2019;

Che con Determinazione n. 2166 del 02/09/2019 è stata impegnata la somma necessaria per liquidare tutti i canoni dei pozzi trivellati in affitto per l'intero anno 2019;

Che con Determinazione n. 3006 del 25/11/2019 è stato liquidato il canone relativo al periodo ottobre 2018 – settembre 2019 per l'utilizzo del pozzo trivellato di proprietà della ditta "Iminvest s.r.l." ex Carpentieri s.r.l.;

Che pertanto per il trimestre ottobre – dicembre 2019 si è continuato ad attingere acqua dai pozzi in affitto fra cui anche quella emunta dal pozzo sito in C.da Treppiedi Sud di proprietà della Ditta "Iminvest s.r.l." ex Carpentieri s.r.l.

Preso atto, altresì, che per il pozzo di C/da Treppiedi Sud, il canone mensile ammonta ad €. 263,39 oltre IVA e quindi il canone dovuto alla "Iminvest s.r.l." per il trimestre ottobre – dicembre 2019 il canone è pari ad €. 790,17 oltre I.V.A.;

Vista la certificazione resa dalla 4^a sezione di questo Settore a liquidare alla Ditta "Iminvest s.r.l." ex Carpentieri s.r.l. il canone di affitto per il trimestre ottobre – dicembre 2019 per l'utilizzo del pozzo trivellato sito in C/da Treppiedi Sud;

Che la Ditta "Iminvest s.r.l." ex Carpentieri s.r.l. ha emesso, con le modalità previste del decreto 3 aprile 2013 n. 55, la fattura elettronica n. FPA 1/20 del 24/01/2020, acquisita al prot. n. 5722 del 30/01/2020, per l'importo di €. 790,17 oltre IVA per €. 173,84;

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 L.R. n. 48/91;

Visto il D.Lgs n. 267/2000;

Vista la Determinazione Sindacale n. 3497 del 31.12.2019 e successiva determinazione n. 42 del 18/01/2020 per la conferma della nomina di Responsabile P.O. del X Settore;

Visto l'art 107 del D.Lgs n. 267/2000;

Visto l'O.R.E.L.;

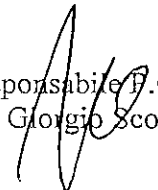
DETERMINA

1. Di dare atto che la narrativa del presente atto costituisce parte integrante e sostanziale del dispositivo che si intende qui integralmente richiamata;
2. Di liquidare alla Ditta "Iminvest S.r.l." ex Carpentieri s.r.l. la somma di €. 790,17 (I.V.A. esclusa pari ad €. 173,84) relativa alla fattura elettronica n. FPA 1/20 del 24/01/2020, per il trimestre ottobre – dicembre 2019 per l'utilizzo del pozzo trivellato sito in C.da Treppiedi Sud;
3. Di dare atto che la somma di €. 964,01 trova copertura finanziaria con Determinazione n. 2166 del 02/09/2019, capitolo 5512/99 impegno 889/2019 del bilancio di esercizio 2019;
5. Di liquidare all'Erario, l'IVA relativa alla fattura sopra indicata, la somma di €. 173,84 ai sensi dell'art. 17 – ter del D.P.R. n. 633/72;
6. Di dare atto che la fattura elettronica n. FPA 1/20 del 24/01/2020 emessa dalla ditta "Iminvest s.r.l." ex Carpentieri s.r.l. e che in copia si allega al presente provvedimento, è stata acquisita ed accettata dal sistema gestionale informatica 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;

7. Di dare mandato agli uffici finanziari di procedere al pagamento a mezzo di accredito codice IBAN IT26W0503684483CC3181690671;

8. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web dell'Ente e trasmetterlo ai Servizi di competenza.

Il Responsabile P.O.
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
88pl 2019	10/05/19	€ 964,01	5512/PP	2019

Modica, 10/02/2020

Il Responsabile del servizio finanziario



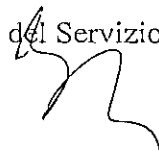
Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

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, 10-02-2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario



PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 22 FEB 2020 al 7 MAR 2020, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione