



Città di Modica

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Settore X
Manutenzioni

n. 2745 del 10 NOV. 2020

OGGETTO: Convenzione per l'utilizzo del pozzo trivellato proprietà della Ditta "B&C Ceramiche" di Cerruto Giuseppe e Blanco Roberto in C/da Cisterna Salemi- Liquidazione canone periodo 01/10/2020 - 15/10/2020.

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;

Dare atto che con l'Atto Aggiuntivo n. 2386 di R.A.P. del 05.03.2020 vengono modificati gli art. 7 e 10 della Convenzione n. 1719 RAP. del 20/07/2018 ed in particolare che il compenso mensile per l'uso dell'impianto e per il volume di acqua immessa in rete sarà corrisposto in due rate, ogni quindici giorni, entro il trentunesimo giorno dalla data di emissione della fattura;

Dato atto che la Determinazione n° 2158 del 09/09/2020 ha impegnato per il mese di Ottobre 2020 la somma di € 10.700,00 I.V.A. compresa, capitolo n. 5512/00, impegno n. 1617/09/2020 del bilancio di esercizio 2020;

Preso atto della letture effettuate nel contatore n. 1705000188 installato all'uscita del pozzo di C/da Cisterna Salemi la quantità di acqua erogato dal 01/10/2020 al 15/10/2020 è di mc. 5.890,00;

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 quale prima rata del mese di agosto è la seguente:

- per il periodo compreso dal 01/10/2020 al 15/10/2020 pari ad € 3.121,70 oltre I.V.A. per il consumo di mc. 5.890,00 di acqua;

Preso atto che la ditta ha emesso, con le modalità previste del Decreto 3 aprile 2013 n. 55, la fattura elettronica n. 205/2 del 15/10/2020, al ns. prot. n. 45064 del 19/10/2020, per l'importo di € 3.121,70 oltre IVA per € 686,77 e quindi per l'importo complessivo di € 3.808,47;

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 il D.U.R.C. richiesto on line valido fino all'11/11/2020 il quale attesta la regolarità contributiva della ditta;

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. 2505 del 16/10/2020 per la conferma della 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 € 3.121,70 (I.V.A. esclusa pari ad € 686,77) in forza della fattura elettronica n. 205/2 del 15/10/2020, al ns. prot. n. 45064 del 19/10/2020, per la prima rata del mese di Ottobre;
3. Di liquidare all'Erario, l'IVA relativa alle fatture sopra indicate, la somma € 686,77 ai sensi dell'art. 17 – ter del D.P.R. n. 633/72;
4. Di dare atto che la fattura elettronica n. 205/2 del 15/10/2020 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 € 3.808,47 IVA inclusa, risulta impegnato con la Determinazione del Responsabile P.O. del X Settore n° 2158 del 09/09/2020, capitolo n. 5512/00, impegno n. 1617/09/2020, del bilancio di esercizio 2020;
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 dichiarare ai sensi dell'art. 6 par. "Conflitto di interessi, del vigente PTPC, che lo scrivente e gli istruttori amministrativi sono in assenza di conflitto di interessi, di cui all'art. 6 della L. n. 241/1990, come introdotto dall'art. 1, comma 41, della L. n. 190/2012";
8. 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

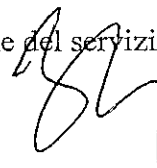
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

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
1614/09/2020	04-09-2020	€ 3.808,44	5512/00	2020

Modica, 05-11-2020

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, _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario



PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 12 NOV 2020 al 26 NOV 2020, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione

Prov. M-45066 del 19-10-2020

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT08245660017 Progressivo di invio: 24241 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@bcoceramiche.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: 205 /2	Data: 15-10-2020	Valuta: EUR	Importo: 3808.47
Causale: Fattura Cliente				

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scd (%)	Totale	Iva (%)	Natura
1 AswArtFor ACQUA	Volume D'acqua immesso in rete dal 01/10/2020 al 15/10/2020 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° 17/19 Rap del 20/07/2018 - CAP 5512		5890,00	0,53		3121,70	22,00	
2	LETTURA AL 15.10.2020 5890 MC			0,00		0,00	22,00	
3	Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento (Versione #Asw0102#)			0,00		0,00	22,00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22,00		3121,70	886,77		22% - GENERICO	S (esclusione del pagamento)
TOTALE						3808.47

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 3121,70	Scadenza: 15-10-2020 Data riferimento termini pagamento: 15-10-2020	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_00003585_1.3.2.205_15102020.PDF		PDF	FATTURA n. 205 /2 del 15/10/2020 #AL01#

4964.2020