



Città di Modica
3005.

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Settore VII
Pubblica Istruzione, Cultura, Biblioteca e Musei

n. 3339 del 15 DIC. 2016

OGGETTO: Liquidazione canone di locazione immobile adibito a scuola materna Via Trapani Rocciola, n°3/d (corpo A) di proprietà della Ditta C.G.F. s.r.l giusto contratto n° 237 del 24.01.2007 - Fattura n°11 del 25/10/2016.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Rilevate le proprie competenze di cui all'art. 13 della L. R. n. 7/92, come modificato ed integrato dall'art. 41 della L.R. n. 26/93, per tutte le materie non espressamente attribuite agli altri organi del Comune;

PREMESSO che questo Ente conduce in locazione immobili adibiti a sede di scuole materne, i cui relativi contratti di locazione sono disciplinati dalla legge n. 392/78 e successive modifiche ed integrazioni;

CHE con determinazione n°1322 del 17/05/2016 è stata approvata e prenotata per l'anno 2016 la somma di € 105.586,50 per la liquidazione dei canoni di locazione degli immobili di cui in premessa, descritti negli elenchi allegati allo stesso atto;

PRESO ATTO che tra gli immobili sopra specificati rientra il locale di proprietà della ditta C.G.F. s.r.l sito in Via Trapani Rocciola, n°3/d ed adibito a scuola materna Cozzo Rotondo, giusto contratto di locazione n°237 del 24.01.2007 sostitutivo di quello stipulato in data 01/02/2005 e registrato a Modica il 05/04/2005 al n°863, serie III;

VISTA la nota prot. n°12375 del 09/03/2016 con la quale si dichiara di accettare la riduzione del 25% del canone di locazione con decorrenza dal 1° Gennaio 2016 al 31 Dicembre 2016;

VISTO l'articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), che introduce nuove disposizioni in materia di versamento di IVA relativamente alle fatture emesse nei confronti delle pubbliche amministrazioni (c.d. "split payment");

VISTA l'allegata fatt. n°11 del 25/10/2016 per un importo complessivo di € 10.942,33 IVA compresa, trasmessa elettronicamente come da normativa vigente, prot.n°55521 del 27/10/2016, relativa al canone di locazione del trimestre Luglio - Agosto - Settembre 2016;

RITENUTO dovere disporre la liquidazione della suddetta fattura;

Vista la L.R. n. 48/91;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

DETERMINA

1. **Liquidare** alla ditta C.G.F. S.r.l. l'importo di € 8.969,12 (IVA esclusa pari a € 1.973,21), per il canone di locazione del trimestre Luglio – Agosto e Settembre 2016 relativo all'immobile sito in Via Trapani Rocciola, n°3/d adibito a scuola materna, prelevando la somma dall'impegno n°1212/05/2016 al Cap.2830/010 – det.1322 del 17/05/2016 del Bilancio 2016 in corso di formazione;
2. **Liquidare** all'Erario, l'IVA relativa all'operazione di cui in premessa, pari ad € 1.973,21, ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. n.633/72, prelevando la somma dall'impegno n°1212/05/2016 al Cap.2830/010 – det.1322 del 17/05/2016 del Bilancio 2016 in corso di formazione;
3. **Emettere** mandato di pagamento per l'importo di € 8.969,12 a mezzo bonifico bancario presso l' UNICREDIT, intestato C.G.F. s.r.l. - cod.IBAN: IT13E0200884481 000500010402 come riportato nella succitata fattura n.11 del 25/10/2016.
4. **Di disporre** la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web dell'Ente e trasmetterlo ai Servizi di competenza ed ai responsabili di Settore, per la necessaria ed opportuna conoscenza.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Dott. Stefano Indelicato



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
1212/05/16	17/05/16	€ 10.423,33	2830/010	2016

Modica, 28/11/16

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, 23/11/2016

Il Responsabile del Servizio Finanziario



PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 20 DIC. 2016 al 4 GEN. 2017, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT00895910883 Progressivo di invio: 00016 Codice destinatario: E16QNG

MITTENTE	DESTINATARIO
CGF S.r.l. Nominativo: Partita IVA: IT00895910883 Via Cornelia 97015 Modica (RG) IT	COMUNE DI MODICA Codice Fiscale: 00175500883 Piazza Principe di Napoli 97015 Modica (RG) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 11	Data: 2016-10-25	Valuta: EUR	Importo: 10942.33
Causale: Fitto locali scuola materna Cozzo Rotondo, Via Trapani Rocciola n. 3d (Corpo A), Contratto n. 237 del 24-01-2007 rata posticipata relativa al trimestre Luglio-Agosto-Settembre 2016				

Dati del contratto	Identificativo contratto: 237
	Data contratto: 2007-01-24+01:00 (24 Gennaio 2007 01:00)

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Fitto locali scuola materna Cozzo Rotondo, Via Trapani Rocciola n. 3d (Corpo A), trimestre Luglio-Agosto-Settembre 2016		1,00	8969,12		8969,12	22,00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22,00	0,00 0,00	8969,12	1973,21			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						10942,330000000001

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 8969,12	Giorni termini pagamento: 0	Istituto finanziario: UNICREDIT Codice IBAN: IT13E0200884481000500010402	Sconto per pagamento anticipato: 0,00 Penale per ritardato pagamento: 0,00

FILE 53298541
 PROT. N° 55521 del 27/10/2016

