



Città di Modica

781

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Settore X

Manutenzioni Stradali e Idriche

n. 1865 del 26 LUG. 2019

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 anno 2018

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 le citate convenzioni sono state rinnovate con Delibera di Giunta n. 328 del 31/12/2018 e con la stessa è stata individuata la somma di € 50.319,39 pari ai 9/12 della somma occorrente per il canone di affitto dell'anno 2018 dei pozzi privati;

che pertanto per l'anno 2018 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.;

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 i 9/12 per l'anno 2018 è pari ad €. 2.892,02 compresa 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 i 9/12 per l'anno 2018 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 1/19 del 11/03/2019, acquisita al prot. n. 13239 del 13/03/2019, per l'importo di € 2.370,51 oltre IVA per € 521,51;

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. 3393 del 31.12.2018 per la nomina di Responsabile P.O. del X Settore;

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

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

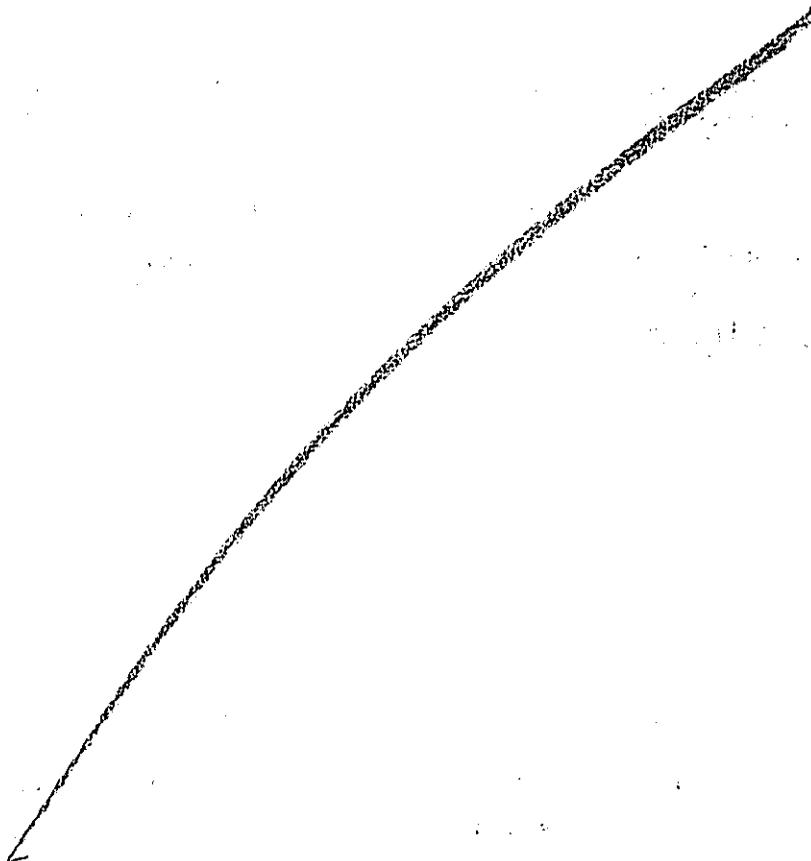
DETERMINA

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 dare atto che con Delibera di Giunta n. 328 del 31/12/2018 sono state rinnovate le convenzioni e con la stessa è stata individuata la somma di € 50.319,39 pari ai 9/12 della somma occorrente per il canone di affitto dell'anno 2018 dei pozzi privati;
3. Di liquidare alla Ditta "Iminvest S.r.l." ex Carpentieri s.r.l. la somma di €. 2.370,51 (I.V.A. esclusa pari ad €. 521,51) relativa alla fattura elettronica n. FPA 1/19 del 11/03/2019, pari ai 9/12 della somma prevista per l'anno 2018 per l'utilizzo del pozzo trivellato sito in C.da Treppiedi Sud;
4. Di dare atto che la somma di € 2.892,02 trova copertura finanziaria con Delibera di Giunta n. 328 del 31/12/2018, capitolo 5512/99 impegno 2811/2018 del Bilancio di Esercizio 2018;
5. Di liquidare all'Erario, l'IVA relativa alla fattura sopra indicata, la somma di € 521,51 ai sensi dell'art. 17 – ter del D.P.R. n. 633/72;
6. Di dare atto che la fattura elettronica n. FPA 1/19 del 11/03/2019 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

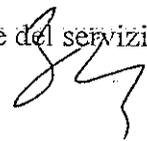
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

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
2841/2018	28-12-2018	€ 2.892,02	5512/99	2018

Modica, ~~21-03-2019~~
24 LUG 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, **24 LUG 2019**

Il Responsabile del Servizio Finanziario



PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal **30 LUG. 2019** al **13 AGO. 2019**, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione

Prot. 13239/13.3.19

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01879020517 Progressivo di invio: 1 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: DH3BGQ

MITTENTE	DESTINATARIO
IMINVEST srl Nominativo: Partita IVA: IT00872040886 Codice fiscale: 00872040886 Regime fiscale: RF01 (ordinario) SS 115 KM 339.500 97015 Modica (RG) IT Recapiti E-mail: amministrazione@galleriasolaria.it	Comune di Modica - X Settore Codice Fiscale: 00175500883 piazza P. di Napoli, 17 97015 Modica (RG) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: FPA 1/19	Data: 2019-03-11	Valuta: EUR	Importo: 2892.02
Causale: DA GENNAIO A SETTEMBRE 2018				

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	CANONE DI LOCAZIONE FITTO IN VIA SORDA SAMPIERI		9,00	263,39		2370,51	22,00	

Alliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22,00		2370,51	521,51			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						2892,02

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Pagamento	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 2370.51	Scadenza: 2019-03-11 (11 Marzo 2019)	Beneficiario del pagamento: IMINVEST Istituto finanziario: BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA Codice IBAN: IT26W0503694483CC3181690671		

Prot. 629 del 19-03-2019

7