



Città di Modica

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  
Settore X  
Manutenzioni Stradali e Idriche

n. 578 del 27 FEB, 2020

OGGETTO: Convenzione per l'utilizzo di pozzi trivellati proprietà della Ditta "Meridiana Immobiliare s.r.l." ex Barbarossa - P.IVA 01295140881 - Liquidazione canone relativo al periodo ottobre 2018 – settembre 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. 328 del 31/12/2018 sono state rinnovate le convenzioni per l'anno 2018 prevedendo la somma per la liquidazione di n. 9 mensilità dei canoni spettanti alle ditte convenzionate;

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 complessiva di € 83.220,09 di cui € 16.644,02 ai capitoli n. 5512/99, impegno 2529/2018, n. 12010/30 impegno 1014/2018 e n. 5512/99 impegno 1617/002/2018 ed € 66.576,07 al capitolo 5512/99 impegno 889/2019 del bilancio 2019;

Che pertanto per il periodo ottobre 2018 -- settembre 2019 si è continuato ad attingere acqua dai pozzi in affitto fra cui anche quella emunta dal pozzo sito in C.da Torre Cannata di proprietà della Ditta ex Barbarossa S.r.l., oggi "Meridiana Immobiliare S.r.l.";

Che per il pozzo di C/da Torre Cannata, il canone mensile ammonta ad €. 1.100,00 oltre IVA e quindi il canone dovuto alla "Iminvest s.r.l." per il periodo ottobre 2018 – settembre 2019 è pari ad €. 13.200,00 oltre I.V.A. per €. 2.904,00;

Vista la certificazione resa dalla 4^ sezione di questo Settore a liquidare alla Ditta "Meridiana

Immobiliare s.r.l.” il canone di affitto per il periodo ottobre 2018 – settembre 2019 per l'utilizzo del pozzo trivellato sito in C/da Torre Cannata;

Che la Ditta “Meridiana Immobiliare s.r.l.” ha emesso, con le modalità previste del decreto 3 aprile 2013 n. 55, le fatture elettroniche n. 3/FT del 09/10/2019 acquisita al prot. n. 55017 del 07/11/2019, per l'importo di € 9.900,00 oltre IVA per € 2.178,00 e n. 2/FT del 09/10/2019, acquisita al prot. n. 55018 del 07/11/2019, per l'importo di € 3.300,00 oltre IVA per € 726,00;

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. 1314 del 28.05.2019 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 “Meridiana Immobiliare S.r.l.” la somma di €. 13.200,00 (I.V.A. esclusa pari ad €. 2.904,00) relativa alle fatture elettroniche n. 3/FT del 09/10/2019 e n. 2/FT del 09/10/2019, per il periodo ottobre 2018 – settembre 2019 per l'utilizzo del pozzo trivellato sito in C.da Torre Cannata;
4. Di dare atto che la somma di € 16.104,00 trova copertura finanziaria con Determinazione n. 2166 del 02/09/2019, per € 4.026,00 al capitolo 5512/99 impegno 2529/2018 del bilancio di esercizio

2018 ed € 12.078,00 al cap. 5512/99 impegno 889/2019 del bilancio di esercizio 2019;

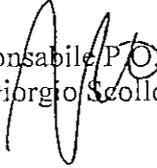
5. Di liquidare all'Erario, l'IVA relativa alle fatture sopra indicate, la somma di € 2.904,00 ai sensi dell'art. 17 – ter del D.P.R. n. 633/72;

6. Di dare atto che le fatture elettroniche n. 3/FT del 09/10/2019 e n. 2/FT del 09/10/2019 emesse dalla ditta "Meridiana Immobiliare s.r.l." e che in copia si allega al presente provvedimento, sono state acquisite ed accettate dal sistema gestionale informatica del settore e pertanto già trasmesse 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 IT91T0503684482CC0191171049;

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**

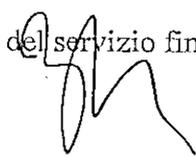
**ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA**

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 |
|-----------|------------|-------------|---------------------|-----------|
| 889/2019  | 10-05-2019 | € 12.078,00 | 5512/99             | 2019      |
| 2529/2018 | 19-11-2018 | € 4.026,00  | 5512/99             | 2018      |
|           |            |             |                     |           |

Modica, 18-02-2020

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, \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Servizio Finanziario



**PUBBLICAZIONE**

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 29 FEB. 2020 al 14 MAR. 2020, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. \_\_\_\_\_.

Modica, \_\_\_\_\_

Il Responsabile della pubblicazione

Prot. n. 55017 del 07-11-2019

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT02448510046 Progressivo di invio: AEHCJ Formato Trasmissione: FPA12  
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: DH3BGQ

| MITTENTE  | DESTINATARIO  |
|---|---|
| <b>MERIDIANA IMMOBILIARE SRL</b><br>Nominativo:<br>Partita IVA: IT01295140881<br>Regime fiscale: RF01 (ordinario)<br>VIA CAVA GUCCIARDO PIRATO, SN<br>97015 MODICA (RG)<br>IT<br><br>Riferimento amministrativo<br><br>Riferimento: DETERMINA | <b>COMUNE DI MODICA</b><br>Partita IVA: IT00175500883<br>PIAZZA PRINCIPE DI NAPOLI<br>97015 MODICA (RG)<br>IT |

|                              |                             |                            |                |                             |
|------------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------|-----------------------------|
| Tipologia:<br>TD01 (fattura) | Numero:<br><b>000003/FT</b> | Data:<br><b>09-10-2019</b> | Valuta:<br>EUR | Importo:<br><b>12078.00</b> |
|------------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------|-----------------------------|

|                    |                                |
|--------------------|--------------------------------|
| Dati del contratto | Identificativo contratto: 2166 |
|                    | Data contratto: 02-09-2019     |

| Codice (T - V) | Descrizione                     | Periodo di riferimento (Da - A) | Quantità | Prezzo unitario | Scò (%/€) | Totale  | Iva (%) | Natura |
|----------------|---------------------------------|---------------------------------|----------|-----------------|-----------|---------|---------|--------|
| 1              | CANONE PER SERVIZIO IDRICO      |                                 | 9,000    | 1100,000        |           | 9900,00 | 22,00   |        |
| 2              | PER UTILIZZO DEL POZZO 24       |                                 |          | 0,000           |           | 0,00    | 22,00   |        |
| 3              | ORE GIORNALIERE COME DA III     |                                 |          | 0,000           |           | 0,00    | 22,00   |        |
| 4              | ATTO AGGIUNTIVO ALLA CONVENZ.   |                                 |          | 0,000           |           | 0,00    | 22,00   |        |
| 5              | 1989 PER UTILIZZO DEL POZZO     |                                 |          | 0,000           |           | 0,00    | 22,00   |        |
| 6              | TRIVELLATO DI C.DA TORRE        |                                 |          | 0,000           |           | 0,00    | 22,00   |        |
| 7              | CANNATA E SUCC.INTEGRAZIONE     |                                 |          | 0,000           |           | 0,00    | 22,00   |        |
| 8              | CONV.DEL 22/07/158 COME DA CTR  |                                 |          | 0,000           |           | 0,00    | 22,00   |        |
| 9              | REG.PRESSO AG.DELLE ENTRATE     |                                 |          | 0,000           |           | 0,00    | 22,00   |        |
| 10             | DI MODICA IN DATA 10/03/2003    |                                 |          | 0,000           |           | 0,00    | 22,00   |        |
| 11             | AL N.616 S.3a E RELATIVA ULT.   |                                 |          | 0,000           |           | 0,00    | 22,00   |        |
| 12             | INTEGRAZIONE ALLA CONV.DEL      |                                 |          | 0,000           |           | 0,00    | 22,00   |        |
| 13             | 15/06/16.                       |                                 |          | 0,000           |           | 0,00    | 22,00   |        |
| 14             | PERIODO RIF.GEN-SET 2019        |                                 |          | 0,000           |           | 0,00    | 22,00   |        |
| 15             | DETERMINA N.2166 DEL 02/09/2019 |                                 |          | 0,000           |           | 0,00    | 22,00   |        |

| Alliquota IVA (%) | Arrotondamento e Spese accessorie | Totale imponibile | Totale imposta | Natura | Normativa | Esigibilità IVA             |
|-------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------|--------|-----------|-----------------------------|
| 22,00             |                                   | 9900,00           | 2178,00        |        |           | S (scissione dei pagamenti) |
| <b>TOTALE</b>     |                                   |                   |                |        |           | <b>12078,00</b>             |

| Pagamento  |                      |   |   |
|--|----------------------|---|---|
| Cond./Mod. di pagamento  | Decorrenza/termini   | Beneficiario/Istituto finanziario           | Altri dati  |
| Pagamento completo (TP02)<br>Contanti (MP01)<br>Importo: 9900,00 | Scadenza: 31-10-2019 | Codice IBAN:<br>IT91T0503684482CC0191171049 | Codice pagamento:<br>C_00005_FT_20191009_000003_0001_RD |

Prot. 3746/08-11-2019

Prot. n. 55018 del 07-11-2019

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT02448510046 Progressivo di invio: AEHCL Formato Trasmissione: FPA12  
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: DH3BGO

| MITTENTE  | DESTINATARIO  |
|---|---|
| <b>MERIDIANA IMMOBILIARE SRL</b><br>Nominativo:<br>Partita IVA: IT01295140881<br>Regime fiscale: RF01 (ordinario)<br>VIA CAVA GUCCIARDO PIRATO, SN<br>97015 MODICA (RG)<br>IT<br><br>Riferimento amministrativo<br><br>Riferimento: DETERMINA | <b>COMUNE DI MODICA</b><br>Partita IVA: IT00175500883<br>PIAZZA PRINCIPE DI NAPOLI<br>97015 MODICA (RG)<br>IT |

|                              |                             |                            |                |                            |
|------------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------|----------------------------|
| Tipologia:<br>TD01 (fattura) | Numero:<br><b>000002/FT</b> | Data:<br><b>09-10-2019</b> | Valuta:<br>EUR | Importo:<br><b>4026.00</b> |
|------------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------|----------------------------|

|                    |  |
|--------------------|--|
| Dati del contratto | Identificativo contratto: 2166<br>Data contratto: 02-09-2019 |
|--------------------|--|

| Codice (T - V) | Descrizione                      | Periodo di riferimento (Da - A) | Quantità | Prezzo unitario | Sc (%€) | Totale  | Iva (%) | Natura |
|----------------|----------------------------------|---------------------------------|----------|-----------------|---------|---------|---------|--------|
| 1              | CANONE MENSILE X SERV. IDRICO    |                                 | 3,000    | 1100,000        |         | 3300,00 | 22,00   |        |
| 2              | PER UTILIZZO DEL POZZO PER 24    |                                 |          | 0,000           |         | 0,00    | 22,00   |        |
| 3              | ORE GIORNALIERE COME DA III      |                                 |          | 0,000           |         | 0,00    | 22,00   |        |
| 4              | ATTO AGGIUNTIVO ALLA CONVENZ     |                                 |          | 0,000           |         | 0,00    | 22,00   |        |
| 5              | 1989 PER UTILIZZO DEL POZZO      |                                 |          | 0,000           |         | 0,00    | 22,00   |        |
| 6              | TRIVELLATO DI C. DA TORRE        |                                 |          | 0,000           |         | 0,00    | 22,00   |        |
| 7              | CANNATA E SUCC. INTEGRAZIONE     |                                 |          | 0,000           |         | 0,00    | 22,00   |        |
| 8              | CONV. DEL 22/07/15 COME DA CTR   |                                 |          | 0,000           |         | 0,00    | 22,00   |        |
| 9              | REG. PRESSO AG. DELLE ENTRATE    |                                 |          | 0,000           |         | 0,00    | 22,00   |        |
| 10             | DI MODICA IN DATA 10/03/2003     |                                 |          | 0,000           |         | 0,00    | 22,00   |        |
| 11             | AL. N. 616 S. 3a E RELATIVA ULT. |                                 |          | 0,000           |         | 0,00    | 22,00   |        |
| 12             | INTEGRAZIONE ALLA CONV. DEL      |                                 |          | 0,000           |         | 0,00    | 22,00   |        |
| 13             | 15/06/16.                        |                                 |          | 0,000           |         | 0,00    | 22,00   |        |
| 14             | PERIODO RIF. OTT-DIC 2018        |                                 |          | 0,000           |         | 0,00    | 22,00   |        |
| 15             | DETERMINA N. 2166 DEL 02/09/19   |                                 |          | 0,000           |         | 0,00    | 22,00   |        |

| Alliquota IVA (%) | Arrotondamento e Spese accessorie | Totale imponibile | Totale imposta | Natura | Normativa | Esigibilità IVA             |
|-------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------|--------|-----------|-----------------------------|
| 22,00             |                                   | 3300,00           | 726,00         | V      |           | S (scissione dei pagamenti) |
| <b>TOTALE</b>     |                                   |                   |                |        |           | <b>4026,00</b>              |

| Pagamento  |                      |   |   |
|--|----------------------|---|---|
| Cond./Mod. di pagamento  | Decorrenza/termini   | Beneficiario/Istituto finanziario           | Altri dati  |
| Pagamento completo (TP02)<br>Contanti (MP01)<br>Importo: 3300,00 | Scadenza: 31-10-2019 | Codice IBAN:<br>IT91T0503684482CC0191171049 | Codice pagamento:<br>C_00005_FT_20191009_000002_0001_RD |

Prot. 3445/08-11-2019