



Città di Modica

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Settore IV
Manutenzioni

n. 4207 del 28 DIC, 2022

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 16/11/2022 - 30/11/2022.

Il Responsabile del IV 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. 158 del 19/05/2021 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. 2532 di RAP. del 03/06/2021 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. 2532 di RAP. del 03/06/2021 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;

Preso atto della lettura effettuate nel contatore n. 1705000188 installato all'uscita del pozzo di C/da Cisterna Salemi la quantità di acqua erogato dal 16/11/2022 al 30/11/2022 è di mc. 6.615,00;

Vista 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 seconda rata del mese di Novembre 2022, è la seguente:

- per il periodo compreso dal 16/11/2022 al 30/11/2022 pari ad € 3.505,95 oltre I.V.A. per il consumo di mc. 6.615,00 di acqua;

Preso atto della certificazione del 19.12.2022 resa dalla 5^ sezione di questo Settore a liquidare alla Ditta "B&C Ceramiche" di Cerruto Giuseppe e Blanco Roberto il compenso mensile per l'uso

dell'impianto e per il volume d'acqua immesso in rete per il periodo compreso dal 16/11/2022 al 30/11/2022 per l'utilizzo del pozzo trivellato sito in C/da Cisterna Salemi;

Preso atto che la ditta ha emesso, con le modalità previste del Decreto 3 aprile 2013 n. 55, la fattura elettronica n. 257/2 del 01/12/2022, al prot. n. 60395 del 12.12.2022, per l'importo di € 3.505,95 oltre IVA per € 771,31 e quindi per l'importo complessivo di € 4.277,26;

visto il D.U.R.C. richiesto on line da questo Settore rilasciato con validità fino al 04/01/2023 il quale attesta la regolarità contributiva della ditta;

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 dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72 per la liquidazione dell'IVA direttamente all'Erario;

Vista la Determinazione n. 2712 del 26/07/2022 per la nomina di Responsabile P.O. del IV 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 € 3.505,95 (I.V.A. esclusa pari ad € 771,31) in forza della fattura elettronica n. 257/2 del 01/12/2022, al prot. n. 60395 del 12/12/2022, per la seconda rata del mese di Novembre 2022;
3. Di liquidare all'Erario, l'IVA relativa alle fatture sopra indicate, la somma € 771,31 ai sensi dell'art. 17 – ter del D.P.R. n. 633/72;
4. Di dare atto che la fattura elettronica n. 257/2 del 01/12/2022 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 € 4.277,26 IVA inclusa, risulta impegnato con la Determinazione n. 3505 del 17.10.2022 al capitolo 5512/00 impegno 1250/10/2022 del bilancio di esercizio 2022;

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 IT57U0871384480000000405939;
7. Di dare atto che alla data odierna non risulta a questo Settore nessun atto di pignoramento a carico della ditta nonché nessuna dichiarazione resa dalla stessa inerente la cessione di credito verso terzi;
8. 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";
9. 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
1250/10/2022	17/10/2022	€ 4277,26	5512/00	2022

Modica, 28.12.2022

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 DIC. 2022 al 13 GEN. 2023, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione

Prov. n. 60395 del 12/12/2022

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT08245660017 Progressivo di invio: 85637 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@bcberamiche.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: 257 /2	Data: 01-12-2022	Valuta: EUR	Importo: 4277.26
Causale: Fattura Cliente				

- Data inizio trasporto: 2022-12-0202-12-2022
- Indirizzo di resa: PIAZZA PRINCIPE DI NAPOLI 17
- CAP indirizzo di resa: 97015
- Comune di resa: MODICA
- Provincia di resa: RG
- Nazione di resa: IT

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 16/11/2022 al 30/11/2022 operazione soggetta al regime dello split payment ai sensi dell'art.17 - Ter del dpr 633/72 - Deliberazione Giunta Comunale n° 158 del 19/05/2021 - Convenzione n° 2532 Rap del 03/06/2021 - CAP 5512		6615.00	0.53		3505.95	22.00	
2	LETTURA MC 465494			0.00		0.00	22.00	
3	Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento (Versione #Asw0102#)			0.00		0.00	22.00	

Alliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità (IVA)
22.00		3505.95	771.31		22% - GENERICO	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						4277.26

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 3505.95	Scadenza: 01-12-2022 Data riferimento termini pagamento: 01-12-2022	Istituto finanziario: BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI PACHINO (SIRACUSA) Codice IBAN: IT57U087138448000000405939 Codice ABI: 08713 Codice CAB: 84480 Codice BIC: ICRAITRRJT0	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
FT-SP BC 00003585 1.3.2.257 1122022.PDF		PDF	FATTURA n. 257 /2 del 1/12/2022 #AL01#

4598.2022