

COMUNE DI MONTEPAONE

SETTORE URBANISTICA – AMBIENTE

DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N°13

OGGETTO: Liquidazione saldo Fattura n°112/2012 di € 21.137,16. CODICE CIG: 4624975A19

Costruzione e gestione relativa “Messa in Sicurezza, Recupero Sorgenti e Gestione Impianti di adduzione del Comune di Montepaone”. Servizio di fornitura acqua: periodo 21/09/2012 – 20/11/2012.
Ditta : STEMAG SRL Via Castelvetero, 8 – 89041 Caulonia M. (R.C.).

IL RESP. DEL SERVIZIO

- **Vista** la deliberazione della Giunta Comunale n°19 del 18.02.2010 con la quale l'organo esecutivo ha approvato uno studio di fattibilità relativo alla messa in sicurezza recupero sorgenti e gestione impianti di adduzione del Comune di Montepaone ;
- **Vista** la propria determina n°134 del 19.10.2010 reg. gen. n°546 di indizione della gara per l'appalto di quanto sopra;
- **Vista** la propria determina n°12 del 31.01.2011 di nomina della commissione di gara per la valutazione delle offerte pervenute;
- **Vista** la propria determina n°73 del 31/05/2011 di approvazione definitiva dei verbali di gara con affidamento alla ditta STEMAG S.r.l.;
- **Vista** la deliberazione del Consiglio Comunale n°04 del 15.03.2011 di esame ed approvazione dello schema di Convenzione tra il Comune di Montepaone e la STEMAG S.r.l. regolante i rapporti per la costruzione e la gestione di quanto in oggetto indicato;
- **Vista** la Convenzione n°4 di Rep. del 09.05.2012 per la concessione di costruzione e gestione dei lavori di “Messa in sicurezza, recupero sorgenti e gestione di impianti di adduzione del comune di Montepaone”;
- **Vista** la propria determina n°102 del 07.05.2012;
- **Vista** l'ordinanza contingibile ed urgente n°53 del 10.08.2012 con la quale si ordinava alla ditta STEMAG l'immissione temporanea nella rete idrica dell'acqua emunta dal pozzo n°1;
- **Vista** l'ordinanza contingibile ed urgente n°63 del 21.09.2012 con la quale si prorogava di giorni 60 l'efficacia del contenuto della precedente ordinanza;
- **Vista** la fattura in oggetto indicata, inerente l'erogazione di acqua idropotabile per il periodo 21/09/2012 – 20/11/2012 di € 21.137,16;
- **Vista** la propria determina n°206 del 26.11.2012 con la quale si liquida in acconto la fattura in oggetto indicata la somma di € 17.278,85 trattenendo da tale importo la somma di € **2.866,44** inerente alla fornitura di energia elettrica per il periodo 21/09/2012 – 20/11/2012, in favore della STEMAG SRL Via Castelvetero, 8 – 89041 Caulonia M. (R.C.), per la fornitura dell'acqua potabile per il periodo 21/09/2012 – 20/11/2012
- **Ritenuto** dover procedere alla liquidazione in saldo della suddetta fattura n°112 del 21.11.2012;
- **Visto** il regolamento Comunale;
- **Visto** il D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- **Visto** il D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
- **Accertata** la regolarità contributiva della ditta in questione;

D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in narrativa:

- 1) Di liquidare la somma complessiva di € **3.858,31 a saldo** della fattura **n°112 del 21/11/2012**, , in favore della STEMAG SRL Via Castelvetero, 8 – 89041 Caulonia M. (R.C.), per la fornitura dell'acqua potabile per il periodo 21/09/2012 – 20/11/2012, imputando la spesa al Cap.**1208/9** del bilancio, tramite accredito Unicreditbanca S.p.A. Filiale di Soverato sul conto IBAN: IT 79 U02008 142771 000102080573 appositamente dedicato nel rispetto della legge n°136/2010 art.3 comma7;
- 2) Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente per i provvedimenti di competenza ed al Responsabile dell'Albo Pretorio per la pubblicazione On-Line.

Montepaone, 16.01.2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(**Geom. Francesco FICCHI'**)

VISTO: si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria.

Montepaone_____

IL RESP. DELL'UFFICIO FINANZIARIO

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio Comunale on line per quindici giorni consecutivi decorrenti dal 25/01/2013 al 09/02/2013

IL RESPONSABILE DELL'ALBO
Sig.ra Fabbio Rosaria