

COMUNE DI MONTEPAONE

AREA URBANISTICA – AMBIENTE

DETERMINA DEL RESPONSABILE DELL'AREA N°231

OGGETTO: Liquidazione Fattura n°151/2013 di € 5.719,12 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 23.08.2013 – 22.09.2013.

Ditta : STEMAG SRL Via Castelvetero, 8 – 89041 Caulonia M. (R.C.).

IL RESP. DELL'AREA

- **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** l'ordinanza contingibile ed urgente n°76 del 20.11.2012 con la quale si prorogava di giorni 60 l'efficacia del contenuto della precedente ordinanza;
- **Vista** l'ordinanza contingibile ed urgente n°10 del 22.01.2013 con la quale si prorogava di giorni 90 l'efficacia del contenuto della precedente ordinanza;
- **Vista** l'ordinanza contingibile ed urgente n°22 del 29.04.2013 con la quale si prorogava di giorni 30 l'efficacia del contenuto della precedente ordinanza;
- **Vista** l'ordinanza contingibile ed urgente n°25 del 28.05.2013 con la quale si prorogava di giorni 90 l'efficacia del contenuto della precedente ordinanza;
- **Vista** l'ordinanza contingibile ed urgente n°45 del 26.07.2013 con la quale si ordina alla concessionaria Stemag S.r.l. di immettere temporaneamente nella rete idrica l'acqua emunta dal pozzo prova sito in Loc. Cammari fino alla fine dell'emergenza estiva e comunque non oltre il 20.09.2013;
- **Vista** la fattura in oggetto indicata, inerente l'erogazione di acqua idropotabile per il periodo 23.08.2013 – 22.09.2013 di € 5.719,12;
- **Considerato** che la fornitura di energia elettrica necessaria per il funzionamento del pozzo dovrà essere corrisposta dalla ditta STEMAG S.r.l come da Convenzione n°4 di Rep. del 09.05.2012;
- **Ritenuto** dover procedere alla liquidazione della suddetta fattura detraendo la somma stimata come acconto di € 500.00 incluso Iva 21% per come sopra specificato in attesa di lettura reale;
- **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 € **5.719,12** di cui alla fattura n°151 del 09/10/2013, in favore della STEMAG SRL Via Castelvetero, 8 – 89041 Caulonia M. (R.C.), per la fornitura dell'acqua potabile per il periodo 23.08.2013 – 22.09.2013 trattenendo da tale importo la somma in acconto di € **500,00 incluso Iva al 21%** inerente la stima della fornitura di energia elettrica per il periodo 26/07/2013 – 22.09.2013 in attesa di lettura reale della fornitura, imputando la spesa al Cap.1208/9 del bilancio, tramite accredito presso 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) Dare atto che l'importo netto da liquidare di cui alla fattura n°151/2013 è di € **5.219,12**;
- 3) 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, 14.10.2013

IL RESPONSABILE DELL'AREA
(**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 16/10/2013__ al _31/10/2013__

IL RESPONSABILE DELL'ALBO
Sig.ra Fabbio Rosaria