

# COMUNE DI MONTEPAONE

## AREA URBANISTICA

### DETERMINA DEL RESPONSABILE DELL'AREA N°256

**OGGETTO: Intervento di somma urgenza per lavori di riparazione nell'acquedotto di Elettropompe per il rilancio dell'acqua ai serbatoi "Ville Calaghena"**  
**Liquidazione fattura n°180 del 14.11.2013 di € 4.600,00.**  
**Codice CIG: 54378228AA**

#### IL RESPONSABILE DELL'AREA

- **Accertata** l'esecuzione urgente dei **lavori di riparazione nell'acquedotto di Elettropompe per il rilancio dell'acqua ai serbatoi "Ville Calaghena"**;
- Che quanto sopra è stato eseguito con la massima urgenza ai sensi dell'Art. 176 D.P.R. 207/2010 e successive modifiche ed integrazioni dalla ditta: **"STEMAG SRL Via Castelvetero, 8 – 89041 Caulonia M. (R.C.) p.iva 002253890806"**;
- **Vista** la delibera G.M. n°84 del 23.05.2013 con la quale si è preso atto del verbale dei lavori di somma urgenza e contemporaneamente si approva la perizia di spesa;
- **Vista** la delibera di Consiglio Comunale n°33 del 24.09.2013 con la quale si riconosce la spesa necessaria per i lavori prevedendo la relativa copertura finanziaria sull'intervento 1.09.04.03 cap.1218 del bilancio di previsione 2013 e si dà mandato al Responsabile dell'Area Urbanistica di provvedere alla liquidazione della spesa;
- **Visto** il Regolamento dei lavori e dei servizi in economia;
- **Visti** gli artt. 175-176 del D.P.R. 207/2010;
- **Visto** l' art. 175 del TUEL 267/2000 co.,4;
- **Visto** l' art. 191 co,3 TUEL;
- **Visto** il D.L. N. 174/2012 pubblicato in G.U. n. 237 del 10 ottobre 2012;
- **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 impegnare** , la somma complessiva di € **4.600,00 I.V.A. compresa** al cap.1218 intervento 1.09.04.03 del bilancio di previsione;
- 2) **Di liquidare** a favore della ditta: **"STEMAG SRL Via Castelvetero, 8 – 89041 Caulonia M. (R.C.) p.iva 002253890806"**, la somma di € **4.600,00 I.V.A. compresa** e di cui alla fattura n°180 del **14.11.2013** con imputazione della spesa al cap.1218 intervento 1.09.04.03 del bilancio di previsione;
- 3) Emettere mandato di pagamento **tramite accredito presso Banca di Napoli filiale di Locri sul conto IBAN: IT86L0101081410100000001161 appositamente dedicato nel rispetto della legge n°136/2010 art.3 comma7;**
- 4) Di trasmettere copia della presente al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente ed al Responsabile dell'Albo Pretorio Comunale on – line ognuno per i provvedimenti di propria competenza.

Montepaone, 15.11.2013

IL RESPONSABILE DELL'AREA  
( Geom. Francesco FICCHI' )

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

Montepaone \_\_\_\_\_

IL RESP. DELL'UFFICIO RAGIONERIA

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio Comunale on line per quindici giorni consecutivi decorrenti dal 27/11/2013 al 12/12/2013 \_\_\_\_\_ .

IL RESPONSABILE DELL'ALBO  
Sig.ra Fabbio Rosaria

