

# COMUNE DI MONTEPAONE

AREA URBANISTICA – AMBIENTE

## DETERMINA DEL RESPONSABILE DELL'AREA N°43

**OGGETTO:** Liquidazione Fattura n°05/2014 di € 5.394,84 CODICECIG: 4624975A19  
Costruzione e gestione relativa “Messa in Sicurezza, Recupero Sorgenti e Gestione Impianti di adduzione del Comune di Montepaone”. Servizio di fornitura acqua: periodo 23.12.2013 – 22.01.2014.  
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;
- **Vista** la fattura in oggetto indicata, inerente l'erogazione di acqua idropotabile per il periodo 23.12.2013 – 22.01.2014 di € 5.394,84;
- **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 22% 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 € **5.394,84** di cui alla fattura n°05 del 24/01/2014, in favore della STEMAG SRL Via Castelvetero, 8 – 89041 Caulonia M. (R.C.), per la fornitura dell'acqua potabile per il periodo 23.11.2013 – 22.12.2013 trattenendo da tale importo la somma in acconto di €500,00 incluso Iva al 22% inerente la stima della fornitura di energia elettrica per lo stesso periodo 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°5/2014 è di € **4.894,84**;
- 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, 07.03.2014

**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 27/03/2014\_\_ al \_\_11/04/2014\_\_

**IL RESPONSABILE DELL'ALBO**  
**Sig.ra Rosaria Fabbio**