

COMUNE DI MONTEPAONE

AREA URBANISTICA – AMBIENTE

DETERMINA DEL RESPONSABILE DELL'AREA N°221

OGGETTO: Liquidazione Fattura n°92/2014 di € 8.077,52 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 12/08/2014 – 12/09/2014.
Ditta : STEMAG SRL Via Castelvetero, 8 – 89041 Caulonia M. (R.C.).

IL RESP. DELL'AREA

- **Visto** il Decreto del Sindaco n°193 di prot del 09/01/2014, di conferimento al sottoscritto delle funzioni dirigenziali di Responsabile dell'Area Urbanistica;
- **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** la propria ordinanza n°53 del 10.08.2012;
- **Viste** le proprie successive ordinanze n°63/2012 – 76/2012 - 10/20123 – 22/2013 – 25/2013;
- **Vista** la successiva propria ordinanza n°45 prot. n°6662 del 26.07.2013;
- **Vista** la successiva propria ordinanza n°58 prot. n°7966 del 23.09.2013
- **Vista** l'ordinanza contingibile ed urgente n°23 del 28.05.2014 prot. 4463 con la quale si ordinava alla ditta STEMAG l'immissione temporaneamente nella rete idrica l'acqua emunta dal pozzo prova sito in località Cammari in area inclusa nel PRG Vigente come area di parcheggio e di cui alla concessione d'acqua minerale rilasciata alla Società dalla Regione Calabria con delibera di Giunta Regionale n°3800 del 21.07.1997 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Calabria in data 16.09.1997;
- **Vista** la fattura in oggetto indicata, inerente l'erogazione di acqua idropotabile per il periodo 12/08/2014 – 12/09/2014 di € 8.077,52;
- **Considerato** che la fornitura di energia elettrica necessaria per il funzionamento del pozzo n°1 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 € **8.077,52 di cui** alla fattura **n°92 del 19/09/2014** per la fornitura dell'acqua potabile periodo 12/08/2014 – 12/09/2014, 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, in favore della STEMAG SRL Via Castelvetero, 8 – 89041 Caulonia M. (R.C.), 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°87/2013 è di € **7.577,52**;
- 3) Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art.147 bis del D.Lgs 267/2000.
- 4) 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, 08.10.2014

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 28/10/2014 al 12/11/2014

IL RESPONSABILE DELL'ALBO