

# COMUNE DI MONTEPAONE

C.F.00297260796 ( PROVINCIA DI CATANZARO ) 0967/49296

## AREA URBANISTICA

### **DETERMINAZIONE DEL RESP. DELL'AREA N°103**

OGGETTO: Liquidazione Fatture Costruzione e Gestione relativa "Messa in Sicurezza, Recupero Sorgenti e Gestione Impianti di adduzione del Comune di Montepaone".

Servizio di fornitura acqua: periodo 20.09.2016-19.11.2016

Ditta :Concrete Srl già STEMAG SRL Via Castelvetero, 8 - 89041

Caulonia M. CODICE CIG: 4624975A19.

### **IL RESPONSABILE 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 nota dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro Dipartimento di Prevenzione U.O. Igiene degli Alimenti e della Nutrizione prot. n°3418 del 16.08.2016 con la quale la stessa esprime giudizio di qualità e di idoneità d'uso favorevole dell'acqua destinata al consumo umano scaturente dal pozzo n°1 in Loc. Mannis del Comune di Montepaone censito catastalmente al foglio di mappa n.18 part.370;
- Visto che in data 19.08.2016 si è dato inizio alle operazioni di immissione in rete dell'acqua proveniente dalla suddetta fonte da parte della ditta Stemag S.r.l. Via Castelvetero, 8 - 89041 Caulonia Marina (R.C.)p.iva 02253890806 come da convenzione sopra richiamata;
- Viste le fatture elettroniche n°105/E del 08.11.2017 di € 10307,09 inerente l'erogazione di acqua idropotabile per il periodo 20.09.2016 - 19.10.2016 e n°108/E del 23.11.2016 di € 13.053,30 inerente l'erogazione di acqua idropotabile per il periodo 19.10.2016 - 19.11.2016;
- Visto l'art.17 comma 629 della Legge di Stabilità 2015, che ha introdotto nel decreto IVA (d.P.R. 633/1972) l'articolo 17-ter, in base al quale l'IVA è in ogni caso versata dagli acquirenti/committenti: cioè l'impresa fornitrice, che è il soggetto passivo, potrà addebitare l'IVA in fattura con versamento dell'imposta a carico dell'acquirente o committente ( SplitPayment);

- Vista la propria determinazione n°71 del 19.03.2017 di **Pagamento spettanze retributive lavoratore Arena Antonio art.30 comma 6 D.Lgs 50/2016 con la quale si** liquida in favore del dipendente Arena Antonio nato a Catanzaro il 08.01.1981 ( C.F. RNANTN81A08C352R) la somma di € 11.090,00 al netto di ogni trattenuta, per le spettanze dovute dallo stesso lavoratore periodo gennaio – dicembre 2016 oltre tredicesima anno 2015 e anno 2016 giuste buste paga inviate dalla ditta trattenendo tale somma dall'importo da liquidare alla Società ditta Concrete Srl già StemagSricon sede in Via Cappelleri n.32 Roccella Ionica (RC) p.iva 02253890806 per concessione di costruzione e gestione dei lavori di "Messa in sicurezza, recupero sorgenti e gestione di impianti di adduzione del comune di Montepaone e precisamente dalla fattura elettronica n°88/E del 23.09.2016 di € 10.307,09 inerente l'erogazione di acqua idropotabile per il periodo 19.08.2016 – 19.09.2016 e per € 782,91 per la fattura n°105/E del 08.11.2016 di € 9.926,06 inerente l'erogazione di acqua idropotabile per il periodo 20.09.2016 – 19.10.2016;
- Ritenuto necessario provvedere alla liquidazione delle fatture n°105/E del 08.11.2017 di € 10307,09 inerente l'erogazione di acqua idropotabile per il periodo 20.09.2016 – 19.10.2016 e n°108/E del 23.11.2016 di € 13.053,30 inerente l'erogazione di acqua idropotabile per il periodo 19.10.2016 – 19.11.2016 per un totale di € 23.360,39 trattenendo da tale importo la somma complessiva di € 3.026,04 di cui € 2.123,67 riferita all'Iva 10% delle fatture n°105/E e 108/E ed €902,37 che dovrà essere versata all'erario da parte dell'Ente committente come previsto dalla Legge di stabilità anno 2015 ( Split Payment) a favore della ditta **"Stemag S.r.l. Via Castelvete, 8 - 89041 Caulonia Marina (R.C.) p.iva 02253890806"**;
- Considerato che la fornitura di energia elettrica necessaria per il funzionamento del pozzo n°1 deve essere corrisposta dalla ditta STEMAG S.r.l come da Convenzione n°4 di Rep. del 09.05.2012 e precisamente per € 1.000,00 IVA compresa salvo conguaglio;
- Ritenuto dover procedere alla liquidazione delle suddette fatture detraendo anche la somma di € 1.000,00 per come sopra specificato ;
- Constatata la regolarità del DURC all'uopo richiesto dall'Ufficio attraverso il servizio DURC Web;
- Vista l'autocertificazione antimafia presentata dalla ditta in questione redatta ai sensi dell'art.67 del D.Lgs 159/2011;
- Vista l'autocertificazione presentata dalla ditta in questione redatta ai sensi dell'art.53 comma 16 ter del D.Lgs 165/2001 con la quale la ditta attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune di Montepaone nel triennio successivo alla cessazione del rapporto;
- Visto l'art.3 della Legge 136/2010 la quale prevede che per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, fermo restando quanto previsto dal comma 5, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture

pubblici nonché alla gestione dei finanziamenti di cui al primo periodo devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;

- Vista la dichiarazione ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 tracciabilità dei flussi finanziari presentata dalla ditta in questione con la quale comunicava il conto Corrente Dedicato dove effettuare i pagamenti;
- Visto il regolamento comunale per l'esecuzione dei lavori, forniture e servizi in economia approvato con delibera di Consiglio Comunale n°32 del 13/05/2009;
- Visto il regolamento delle entrate, approvato con deliberazione C.C. del 16.10.2011;
- Visto lo Statuto Comunale;
- Visto il D. lgs50/2016;
- Visto il DPR 207/2010 nelle parti ancora in vigore;
- Visto l'art. 241 della Legge 7 agosto 1990 e s.m.i.;
- Visto il T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali di cui al D. lgs 267/2000;
- Visto il regolamento di contabilità;
- Visto il D. lgs 193/2006 nonché le linee guida in materia di trattamento dei dati personali emanate dal Garante;
- Visto il Decreto del Vice Sindaco n°4 del 08.02.2017 con prot. n°1172, di conferimento al sottoscritto delle funzioni dirigenziali di Responsabile dell'Area Urbanistica;
- Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n°24 del 30.03.2017 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione anno 2017;
- Visto che è in fase di predisposizione il bilancio di previsione anno 2017;
- Ritenuto che la materia rientra nelle specifiche competenze di questo ufficio ai sensi dell'art. 1078 del TUEL in quanto attuazione puntuale di specifici obiettivi e programmi definiti dagli organi di indirizzo politico, e nel pieno rispetto dei confini e dei limiti tracciati dagli stessi, non essendo pertanto necessario alcun atto integrativo;
- Ritenuta ed attestata l'inesistenza di posizioni di conflitto del sottoscritto, anche potenziale, di cui all'art.6 bis della Legge 241/1990 come introdotto dalla Legge anticorruzione n.190/2012;
- Ritenuta ed attestata la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art.147 bis del DLgs 267/2000 e s.m.i.;
- Ritenuta ed accertata, ai sensi del comma2 dell'art. 9 del D. L. 78/2010 la compatibilità della spesa con gli stanziamenti di Bilancio nonché con le regole di Finanza Pubblica;

## **D E T E R M I N A**

Di dare atto che la premessa si intende qui riportata per far parte integrante e sostanziale del presente;

- Per quanto sopra, di liquidare e pagare alla ditta: "ditta Concrete Srl già StemagSrl con sede in Via Cappelleri n.32 Roccella Ionica (RC) p.iva 02253890806, la somma complessiva di €23.360,39 di cui alle fatture elettroniche n°105/E del 08.11.2017 di € 10307,09 inerente l'erogazione di acqua idropotabile per il periodo 20.09.2016 – 19.10.2016 e n°108/E del 23.11.2016 di € 13.053,30 inerente l'erogazione di acqua idropotabile per il periodo 19.10.2016 – 19.11.2016 imputando la spesa al Cap.1208/9 del bilancio, trattenendo da tale importo la somma complessiva di €

4.026,04 di cui € 2.123,67 per iva 10% riferita alle fatture n°105/E -108/E per € 902,37 per iva 10% riferita alla fattura 88/E del 23.09.2017 liquidata con determinazione n°71 del 19.03.2017 di **Pagamento spettanze retributive lavoratore Arena Antonio art.30 comma 6 D.Lgs 50/2016** e per € 1.000,00 per acconto fornitura di energia elettrica periodo 19.08.2016-19.10.2016;

- Di dare atto che l'importo netto da liquidare di cui alle fatture sopra richiamate è di **€ 19.334,35**;
- Di dare atto che ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 3 legge 136/2010 e s.m.i, il CIG. relativo al presente servizio è: **4624975A19**;
- Di trasmettere la presente determinazione unitamente alla documentazione necessaria per il pagamento, al Responsabile dell'Ufficio Finanziario per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario sul Conto Corrente Dedicato presso il conto 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;
- , nonché per la verifica fiscale di cui all'art 48 bis ex DPR 602/73;;
- Di disporre la pubblicazione all'Albo Pretorio on line e nella sezione di "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Provvedimenti dirigenti" previo controllo della rispondenza dell'atto alle linee guida in materia di protezione di dati personali e sensibili emanate dal Garante della Privacy;
- di dare atto, altresì, che Responsabile del procedimento è il sottoscritto in qualità di Responsabile del Settore in intestazione;
- L'esecuzione della presente determinazione, ai sensi dell'art. 151, comma 4° del T.U. della legge sull'ordinamento degli Enti Locali di cui al D. Lgs. 18.08.2000, n° 267, è subordinata all'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Finanziario di questo Ente.

**Montepaone lì, 14.04.2017**

**IL RESPONSABILE DELL'AREA**  
**F.to ( Geom. Francesco FICCHI' )**

### **SERVIZIO FINANZIARIO E RAGIONERIA**

VISTO l'atto che precede, se ne attesta la regolarità contabile

VISTO l'atto che precede, si attesta la copertura finanziaria in conformità al disposto di cui al T.U. n°267 del 18.08.2000.

**IL RESPONSABILE FINANZIARIO**  
**F.to (Larocca Vincenzo)**

**Montepaone lì \_\_\_\_\_**

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on - line per quindici giorni consecutivi decorrenti dal 26/04/2017 al 11/05/2017 ;

**IL RESPONSABILE DELL'ALBO**  
**F.to Rosaria Fabbio**