



COMUNE DI ROFRANO

Provincia di Salerno

UFFICIO TECNICO - MANUTENTIVO

Via P. Scandizzo - 84070 Rofrano (SA)

p.iva - c.f. 00534600655 ☎0974952031 📠0974952462 <http://www.comune.rofrano.sa.it> ✉ paolo.ferraro@comune.rofrano.sa.it

<input checked="" type="checkbox"/>	Originale
<input type="checkbox"/>	Copia

Prot. n. 1733 del 10.4.2014

N. Registro Generale 162 del 15.04.2014

Piano esecutivo di gestione dell'esercizio anno 2014

Impegno di spesa, affidamento fornitura e liquidazione

Determinazione n. 097 del 07/04/2014

Oggetto: Gestione dell'impianto di depurazione comunale in località Palata. sostituzione delle cinghie di trasmissione ai compressori asserviti alla fase di ossidazione biologica. Impegno di spesa, affidamento fornitura e contestuale liquidazione di € 290,40. CIG Z1BoBC7075

Il Responsabile del Servizio

L'anno duemilaquattordici, il giorno 7 del mese di aprile

Visto

- il decreto sindacale n. 1 del 07/01/2014 di nomina del responsabile del Servizio Tecnico;
- il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013, al quale sono stati applicati i residui dell'esercizio precedente, approvato con deliberazione di C. C. n. 28 del 16/12/2013;
- il redigendo bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013, al quale sono stati applicati i residui dell'esercizio precedente;

Ritenuta la propria competenza a provvedere;

Espresso il proprio parere favorevole sulla regolarità tecnica;

Premesso

- che il Comune di Rofrano ha costruito e dispone in titolarità pubblica di impianto di depurazione in località Palata;
- che da marzo 2009 il depuratore si è reso funzionale e che, pertanto, lo stesso necessita di manutenzione sotto il profilo della conduzione tecnica:
 - relazione del funzionamento delle macchine; - applicazione di un protocollo di manutenzione programmata;
 - analisi del processo biologico di lavorazione; - controllo dei materiali di entrata e di uscita;
 - smaltimento dei rifiuti speciali in uscita, operazioni di additivazione chimiche, decantazioni fisiche;
 - pulizia vasche e quant'altro per un ottimale funzionamento del depuratore;
- Che la Giunta Comunale con deliberazione n. 4 del 31/01/2012 ha preso atto della proposta del responsabile del servizio rinviando allo stesso l'adozione degli atti gestionali di competenza per l'affidamento del servizio in oggetto per due anni;
- Che con determinazione n. 36 del 02/02/2012 è stato affidato il servizio in oggetto, ai sensi dell'art. 125, comma 11, del D.Lgs. n. 163/2006 e ss. mm. e ii. e del Regolamento Comunale per l'esecuzione dei lavori, forniture e servizi approvato con delibera di C.C. n. 7 del 5/4/2007, per il periodo dal 01/01/2012 al 31/12/2013 alla società Entei S.p.A. con sede in Corso Asia, n. 78 - 09032 Assemini (CA), C.F. e P. I.V.A. 06821061212;
- Che la ditta ENTEI S.p.A. con lettera del 03/07/2013, acquisita al protocollo generale dell'ente in data 04/07/2013 al n. 3455, chiedeva urgente autorizzazione a procedere alla sostituzione delle cinghie di trasmissione ai compressori asserviti alla fase di ossidazione biologica, indicando anche il costo della sostituzione;

Ritenuto

- urgente ed indifferibile, per le ovvie ragioni di igiene e salute pubblica, autorizzare la sostituzione delle cinghie in oggetto;
- congruo per l'Ente il prezzo indicato dalla ENTEI per la sostituzione delle cinghie di che trattasi;
- di affidare, ora per allora, la fornitura in oggetto alla ENTEI e impegnare la somma di € 290,40, IVA inclusa;
- di poter liquidare contestualmente all'impegno la somma di € 290,40, trattandosi di fornitura/manutenzione straordinaria di somma urgenza;

Visto

- che la Entei ha eseguito regolarmente la fornitura in oggetto;
- la fattura n. 385 del 01/08/2013 dell'importo complessivo di € 290,40, emessa dall'Entei a fronte della fornitura/manutenzione straordinaria in oggetto;

- La comunicazione ai sensi dell'art. 3, comma 7, della legge 163/2010, con la quale si trasmettono i seguenti dati: CODICE IBAN IT87E0623003541000063754933 acceso presso CARIPARMA CREDIT AGRICOLE SpA - DIPENDENZA 00588 Agenzia n. 24 Napoli;
- il DURC n. 29444249 di protocollo del 01/04/2013 - C.I.P. n. 20141420000735 attestante la regolarità contributiva della dall'Entei s.p.A.;

Dato atto che la presente diventa esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità da parte del responsabile del servizio finanziario ai sensi e per gli effetti dell'art. 153, comma 4, D.L.vo 267/2000 e s. m. e i.;

Ritenute, regolari e conformi le determinazioni assunte;

Visto:

- L'art. 125, comma 11, del D.Lgs. 163/2006 e ss. mm. e ii.;
- Il Regio Decreto 23 maggio 1924, N° 827;
- Il D. Lgs. 152/06 s.m.i.;
- Il D. Lgs. 163/06 s.m.i.;
- Il D.P.R. 207 del 05/10/2010 s.m.i.;
- La delibera di C.C. n. 7 del 05/04/2007 con la quale è stato approvato il Regolamento per l'esecuzione dei lavori, forniture e servizi in economia;
- L'attestazione rilasciata dal Responsabile dell'Ufficio di Ragioneria in ordine alla copertura finanziaria di cui al D. Lgs 267/2000;
- Il regolamento comunale per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;
- Il D. Lgs 267/2000 s.m.i.;

Ritenuto di poter procedere all'affidamento diretto del servizio in oggetto ed alla contestuale liquidazione della somma di € 290,40:

DETERMINA

Per le ragioni in narrativa esposte:

1. Di impegnare la somma di € 290,40, da imputare sul cap. n. 1117 del bilancio di previsionale dell'esercizio finanziario 2013, gestione competenze;
2. Di affidare ora per allora, ai sensi dell'art. 125, comma 11, del D.Lgs. n. 163/2006 e ss. mm. e ii. e del Regolamento Comunale per l'esecuzione dei lavori, forniture e servizi approvato con delibera di C.C. n. 7 del 5/4/2007, alla società Entei S.p.A. con sede in Corso Asia, n. 78 - 09032 Assemini (CA), C.F. e P. I.V.A. 06821061212- "sostituzione delle cinghie di trasmissione ai compressori asserviti alla fase di ossidazione biologica" per il prezzo complessivo di € 290,40, IVA di legge inclusa;
3. Di liquidare l'importo € 290,40, IVA inclusa, a favore della società Entei S.p.A. con sede in Corso Asia, n. 78 - 09032 Assemini (CA), C.F. e P. I.V.A. 06821061212, a saldo della fornitura in oggetto e della fattura n. 385 del 01/08/2013, a tacitazione di ogni suo avere per il titolo in argomento;
4. Di confermare l'imputazione della spesa sul cap. 1117 del redigendo bilancio previsionale 2013, gestione competenze;
5. Di dare atto che all'investimento di cui in oggetto è stato assegnato - CIG Z1BoBC7075;
6. Di dare atto che il codice IBAN del conto dedicato è IT87E0623003541000063754933;
7. Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti conseguenti;
8. Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile della tenuta del Registro Generale per gli adempimenti conseguenti;
9. Di trasmette la presente determinazione al responsabile dell'Albo Pretorio online per la pubblicazione di rito.

La presente determinazione è soggetta a pubblicazione all'albo pretorio ed è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 267/2000 s.m.i..



Responsabile del Servizio
Ing. Paolo Ferraro

Il Responsabile del servizio finanziario

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti

Esprime

parere favorevole
in merito alla regolarità contabile.

parere sfavorevole



Il Responsabile del Servizio Finanziario
-dott. Pasquale Cetrola-

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Pasquale Cetrola".