



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

N° REG. GENERALE

Prot. n° 2595

247

Rofrano, li 05 GIU. 2014

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

n° 155 del 05/06/2014

OGGETTO : Progetto denominato "Riduci i rifiuti aumenta l'ambiente". Liquidazione saldo per fornitura n. 800 kit bottiglie in vetro con adesivo plastico riportante il logo comunale e con portabottiglie in plastica.

L'anno duemilaquattordici, il giorno cinque del mese di giugno

IL SINDACO/RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ritenuta la propria competenza a provvedere;
Espresso il proprio parere favorevole sulla regolarità tecnica;
Premesso:

- che con determina dirigenziale n. 71 del 01.04.2010 - "**contributi per interventi finalizzati alla riduzione della produzione dei rifiuti**" - la Provincia di Salerno - Settore energetico approvando il progetto "**riduci i rifiuti aumenta l'ambiente**" per un importo di € 56.000,00 ha disposto l'assegnazione del contributo di € 39.200,00 a questo ente;
- che il restante 30% è stato già impegnato nel bilancio di previsione 2010 di questo ente;
- che, il progetto si compone di n. 2 azioni: **il peac aiuta l'ambiente; il rifiuto e' FERTILE;**
- che a seguito studio del sistema di compostaggio ci si è resi conto che le risorse disponibili sono insufficienti a coprire il fabbisogno dell'Ente oltre che a partire dal prossimo gennaio la gestione dei rifiuti passerà alla società provinciale per cui ne risulterebbe la gestione impossibile;
- che con delibera n. 169 del 06/10/2011 la Giunta Comunale ha preso atto dell'impossibilità di procedere all'acquisto del sistema di compostaggio ed autorizzato il sottoscritto a procedere all'acquisto della Casa dell'Acqua e relativi accessori;
- che con determina n. 45 del 05/03/2011 fu affidato, all'ing. Fabio D'Antuoni, libero professionista, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno con il numero 5680, con sede in V.le Europa n. 3 - Angri (SA) l'incarico della progettazione esecutiva del progetto denominato "**Riduci i rifiuti aumenta l'ambiente**";
- che con determina n. 292 del 23/12/2013 fu affidato alla ditta DEPA impianti di Domenico Pastore la fornitura di n. 800 kit bottiglie in vetro con adesivo plastico, riportante il logo comunale, e con portabottiglie in plastica;

DATO ATTO:

- che l'importo complessivo della fornitura ammonta a € 7.200,00, oltre IVA 22% (totale € 8.784,00);
- che obiettivo dell'amministrazione è quello di perseguire comunque la riduzione di produzione dei rifiuti e con tale sistema si ha come obiettivo la riduzione del consumo di bottiglie di plastica;
- che la ditta affidataria ha fatto pervenire n. 800 kit bottiglie in vetro con adesivo plastico, riportante il logo comunale, e con portabottiglie in plastica;
- che in data 20/05/2014 è stata assunta al n. 2388 di prot. la fattura n. 20 del 17/05/2014 della ditta DEPA Impianti dell'importo complessivo di € 8.784,00;

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione del credito maturato dalla ditta DEPA impianti con sede in Via Partenio n. 146 – Pietrastornina (AV) per la fornitura di n. 800 kit bottiglie in vetro con adesivo plastico, riportante il logo comunale, e con portabottiglie in plastica per l'importo complessivo di € 8.784,00;

ACCERTATA:

- la regolare esecuzione della fornitura;
- la regolarità contributiva dell'impresa DEPA impianti;

VISTI:

- la determina n. 292 del 23/12/2013;
- la fattura n. 20 del 17/05/2014 trasmessa dalla ditta DEPA Impianti;
- Il D. Lgs. 163/2006 s.m.i.;
- Il D.P.R. 207/2010 s.m.i.;
- l'art. 125 del D. Lgs. 163/06 s.m.i.;
- l'art. 13 c.4 del del Regolamento Comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia;
- l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 s.m.i.;
- 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;

DETERMINA

Per le ragioni in narrativa esposte:

- 1) di prendere atto della fornitura di n. 800 kit bottiglie in vetro con adesivo plastico, riportante il logo comunale, e con portabottiglie in plastica;
- 2) di prendere atto che il credito maturato dall'impresa, per la fornitura suddetta, è pari a € 8.784,00;
- 3) di liquidare, per la fornitura di n. 800 kit bottiglie in vetro con adesivo plastico, riportante il logo comunale, e con portabottiglie in plastica, alla ditta DEPA impianti con sede in Via Partenio n. 146 – Pietrastornina (AV) la fattura n. 20 del 17/05/2014, della somma complessiva di € 8.784,00 IVA 22% inclusa;
- 4) di trarre mandato dal cap 1687 del bilancio comunale;
- 5) di dare atto che all'intervento è stato assegnato il CIG Z020612C03;
- 6) di dare atto che il conto dedicato comunicato dalla ditta DEPA Impianti, ai sensi dell'art 3 della legge 136/2010, è IT 90 T 02008 15105 000401398812;
- 7) di trasmettere la presente determinazione: al Responsabile del Servizio Finanziario; al Responsabile della tenuta del Registro Generale; al Responsabile dell'Albo Pretorio on line per gli adempimenti conseguenti.

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..

Il Responsabile del Procedimento
ing. Paolo FERRARO



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
IL SINDACO
-dott. Nicola CAMMARANO-

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

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

Visto che le fatture liquidate con il provvedimento che precede:

- sono state redatte in carta intestata delle ditte creditrici e riportano l'indicazione del codice fiscale e/o partita IVA, conto corrente dedicato;
- sono regolari agli effetti dell'IVA e/o della tassa di quietanza;
- riportano, annotate, per i beni di uso durevole soggetti ad inventariazione, l'avvenuta registrazione negli appositi registri degli inventari;

Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno assunto;

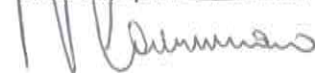
AUTORIZZA

l'emissione del mandato di pagamento di € 8.784,00 a favore della Ditta creditrice come sopra identificata sul Cap. 1687 del corrente esercizio finanziario.

Dalla residenza municipale, 05/06/2014

Il Responsabile del Procedimento

~~Dott. Pasquale CETROLA~~



~~IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO~~

~~IL SINDACO~~

~~dott. Nicola CAMMARANO~~

