



# COMUNE DI ROFRANO

Provincia di Salerno  
UFFICIO TECNICO - MANUTENTIVO  
SETTORE LAVORI PUBBLICI

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](mailto:paolo.ferraro@comune.rofrano.sa.it)

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

N° REG. GENERALE

Prot. n° 1872

178

Rofrano, li 17 APR. 2014

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n° 114 del 14/04/2014

**OGGETTO** : Progetto denominato **"Riduci i rifiuti aumenta l'ambiente"**. Liquidazione saldo per fornitura n. 800 card elettroniche serigrafate per utilizzo casa dell'acqua.

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

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il Decreto Sindacale n. 1 del 02/01/2014 di nomina del Responsabile del Servizio Tecnico;

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. 226 del 08/10/2011 fu affidato alla ditta DEPA impianti di Domenico Pastore la fornitura di una casa dell'acqua e di n. 800 card elettroniche serigrafate per utilizzo casa dell'acqua;
- 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 card elettroniche serigrafate fronte retro per l'utilizzo della casa dell'acqua e si certifica un credito dell'impresa DEPA impianti di € 4.840,00;
- che in data 10/01/2013 è stata assunta al n. 153 di prot. la fattura n. 01 del 03/01/2013 della ditta DEPA Impianti dell'importo complessivo di € 4.840,00;

**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 card elettroniche serigrafate fronte retro per l'utilizzo della casa dell'acqua per l'importo complessivo di € 4.840,00;

**ACCERTATA:**

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

**VISTI:**

- la determina n. 226 del 08/10/2011;
- la fattura n. 01 del 03/01/2013 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 card elettroniche serigrafate fronte retro per l'utilizzo della casa dell'acqua e il credito maturato dall'impresa pari a € 4.840,00;
- 2) di liquidare, per la fornitura di n. 800 card elettroniche serigrafate fronte retro per l'utilizzo della casa dell'acqua, alla ditta DEPA impianti con sede in Via Partenio n. 146 – Pietrastornina (AV) la fattura n. 01 del 03/01/2013, della somma complessiva di € 4.840,00 IVA 21% inclusa;
- 3) di trarre mandato dal cap 1687 del bilancio comunale;
- 4) dare atto che all'intervento è stato assegnato il CIG Z6D01CA6DA;
- 5) 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;
- 6) 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 SERVIZIO

-F.to Ing. Paolo FERRARO-



## 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 € 4.840,00 a favore della Ditta creditrice come sopra identificata sul Cap. 1687 del corrente esercizio finanziario.

Dalla residenza municipale, 14/04/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
- dott. Pasquale CETROLA-



*Pasquale Cetrola*