



Azienda Speciale iscritta alla Sezione Ordinaria del Registro delle Imprese di Messina - R.E.A. n. 157160

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 290/157 del 07.11.2018

OGGETTO: Riparazione di N°1 quadro inverter da 75KW installato presso l'impianto di depurazione San Saba".

Importo spesa: € 419,00 oltre I.V.A al 22%.

Ditta: C.E.I.F. SRL , CTR DE SPUCHES (SP88) snc-90017 SANTA FLAVIA (PA)

TEL +39091968496 FAX +39091965030

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO

CHE al depuratore di san saba e ci sono installate tre soffianti necessaria per l'ossigenazione dei fanghi;

CHE queste soffianti sono azionate da degli inverter per la regolazione degli HZ;

CHE attualmente, in uno di queste si sono verificati problemi alla scheda ed alle ventole di raffreddamento ;

CHE occorre procedere urgentemente alla manutenzione in quanto non si potra' effettuare il servizio di ossigenazione dei fanghi;

CHE non viene rispettato il processo e quindi si creano cattivi odori nelle zone circostanti;

CHE occorre procedere urgentemente alla riparazione di N°1 quadro inverter da 75KW per poter mantenere in esercizio le soffianti nel suddetto impianto;

CHE il preventivo, fatto pervenire dalla Ditta C.E.I.F. SRL per email in data 07/11/2018, inerente la riparazione di N.1 quadro inverter da 75KW, ammonta complessivamente ad € 419,00 oltre IVA al 22%;

RITENUTO pertanto urgente ed indispensabile procedere alla riparazione di cui alla predetta offerta assunta in AMAM con protocollo n. 29626 del 07/11/2018 per l'importo complessivo di € 419,00 oltre IVA al 22%;

VISTA l'offerta della C.E.I.F. SRL, pervenuta in AMAM con protocollo n. 29626 del 07/11/2018.

D E T E R M I N A



Azienda Speciale iscritta alla Sezione Ordinaria del Registro delle Imprese di Messina - R.E.A. n. 157160

1. Per le motivazioni esposte in narrativa, procedere alla riparazione di N°1 quadro inverter da 75KW installato presso l'impianto di depurazione San Saba, come da preventivo prodotto dalla ditta: C.E.I.F. SRL, CTR DE SPUCHES (SP88) snc-90017 SANTA FLAVIA (PA), pervenuta in AMAM con protocollo n. 29626 del 07/11/2018;

2. Autorizzare la spesa complessiva di € 511,18 IVA inclusa al 22% di cui € 419,00 per imponibile ed € 92,18 per IVA al 22%, occorrente per la fornitura suddetta.

3. Autorizzare gli Uffici di Ragioneria ad emettere mandato di pagamento a favore della ditta C.E.I.F. SRL a fornitura eseguita ed a seguito dell'emissione della relativa fattura debitamente vistata dall'Ufficio competente.

Alla spesa come sopra occorrente si farà fronte con prelievo dal bilancio AMAM 2018

IL DIRETTORE GENERALE
Claudio Cipollini

