



DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 105 / 157 del 09/04/2021

OGGETTO: FORNITURA N.1 SOFFIANTE A LOBI ROTANTI 1002 MC/H- 400 MBAR PER IL DEPURATORE DI SAN SABA;

IMPORTO SPESA: € 13.270,00 OLTRE I.V.A AL 22%.

Importo spesa: € 13.270,00 oltre I.V.A al 22%.

**Ditta: Mapro International Spa Via Enrico Fermi,3 20834 Nova Milanese (MB),
TEL.0362366356- email.mapro@maproint.com;**

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO

CHE al depuratore di San Saba abbiamo installato tre soffianti Atlas Copco per l'ossigenazione dei fanghi;

CHE attualmente, in due di queste si sono verificati problemi ai riduttori degli ingranaggi;

CHE occorre procedere urgentemente alla manutenzione e alla fornitura in quanto non si potrà effettuare il servizio di ossigenazione dei fanghi;

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

CHE sono stati chiesti i preventivi alle Ditte: **Mapro International Spa** in data 31/03/2021 n.21 protocollo AMAM n.6531 del 01/04/2021 per un importo di € **13.270,00 oltre iva**; **Atlas Copco Italia Srl** in data 01/04/2021 n.2219211 protocollo AMAM n.6533 del 01/04/2021 per un importo di € **18.700,00 oltre iva**; **Xylem Water Solutions Italia Srl** in data 23/03/2021 n.37-0524-2021 protocollo AMAM n.6532 del 01/04/2021 per un importo di € **24.690,00 oltre iva**; inerente alla proposta di offerta;

RITENUTO pertanto urgente ed indispensabile procedere alla fornitura della soffiante di cui alla predetta offerta assunta in AMAM con protocollo n. 6531 del 01/04/2021 per l'importo complessivo di € **13.270,00 oltre IVA al 22%**;

VISTA l'offerta Protocollo N°0 del 11/03/2020 della Ditta **Mapro International Spa**, pervenuta in AMAM con protocollo n. 6531 del 01/04/2021;

DETERMINA

Per le motivazioni esposte in narrativa, procedere alla fornitura della soffiante come da preventivo prodotto dalla ditta **Mapro International Spa Via Enrico Fermi,3 20834 Nova**



Milanese (MB), protocollo n. 6531 del 01/04/2021, per l'importo complessivo di € **13.270,00** oltre IVA al 22%;

Autorizzare la spesa complessiva di € **16.189,40** iva inclusa al 22% di cui € **13.270,00** per imponibile ed € **2.919,40** per iva al 22%, occorrente per la fornitura suddetta.

Alla spesa come sopra occorrente si farà fronte con prelievo dal bilancio AMAM di competenza, notificando al servizio ragioneria per le relative annotazioni contabili di bilancio.

IL PROPONENTE
Antonino Cardile

IL DIRIGENTE DI AREA
ing. Natale Cucè

IL DIRETTORE GENERALE F/F
dott. cardile francesco
firmato digitalmente

