



Determinazioni Dirigenziali  
Sett. VIII  
Rag. Albo  
27 lug. 2011  
Il Resp. del servizio  
L'Inquirente Amministratore  
del servizio  
M. Lettici

## CITTÀ DI RAGUSA

### SETTORE VIII

#### ***DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE***

Annotata al Registro Generale In data 26.07.2011 N. 1346	<b>OGGETTO:</b> Rimborso spese fornitura di gasolio per alimentazione gruppo elettrogeno durante l'intervento urgente di ripristino Funzionalità cabina elettrica impianto sollevamento acque reflue di Marina di Ragusa
N. 06 Settore VIII Data 14/07/2011	

#### **DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI**

BIL. 2011

CAP. 1768

TIT. 01;

FUNZ. 09;

SERV. 04;

INTERV. 02;

IMP. 1558/m lipu 605/m

**IL RAGIONIERE**

L'anno duemilaundici, il giorno quattordici del mese di Luglio nell'ufficio del Settore VIII il Dirigente Ing. Giulio Lettici ha adottato la seguente determinazione:

# IL DIRIGENTE DEL SETTORE

## Premesso che:

- con D.D. n. 1609 del 19/07/2010 è stato approvato il progetto di gestione biennale dell'impianto di depurazione di Marina di Ragusa sito in C/da Palazzo;
- con D.D. n. 3058 del 31/12/2010, a seguito di espletamento di gara, il servizio di gestione dell'impianto è stato aggiudicato all'impresa COGESI Srl con sede in Castelvetrano (TP), Via Gentile n. 10;
- i lavori di gestione sono stati consegnati in data 04/02/2011;
- con D.D. n. 04 Settore VIII del 11/07/11 è stato modificato il quadro economico del Progetto di gestione del depuratore delle acque reflue di Marina di Ragusa, per l'utilizzo delle economie e degli imprevisti;

## Considerato che:

- Ai sensi dell'art. 11 del Capitolato degli Oneri sono esclusi dagli obblighi del gestore tutti gli oneri imprevisti e imprevedibili con particolare riferimento ad eventuali necessità per lavori straordinari;

## Visto che:

- In data 13/06/2011 si è verificato un guasto all'interruttore generale della vecchia cabina elettrica sita alla fine del lungomare A. Doria, a seguito del quale si è reso necessario alimentare l'impianto tramite gruppo elettrogeno per circa nove ore, tempo intercorso fra il guasto e la sua riparazione (in atto la nuova cabina non è ancora attiva perché sono in corso le procedure richieste dall'Enel, per la consegna della fornitura elettrica presso la nuova cabina);
- Per l'alimentazione del gruppo elettrogeno, ai sensi dell'art. 7.4 del Capitolato Speciale D'Appalto, è stata incaricata l'impresa COGESI Srl, che in atto ha la gestione dell'impianto, che ha provveduto all'alimentazione del mezzo per tutta la durata dell'intervento di riparazione, assicurando la funzionalità del sollevamento e la continuità della depurazione, evitando così refluenze negative per l'ambiente e la salvaguardia della salute pubblica;
- La spesa sostenuta è di € 630,00 come da fattura allegata, ed è ritenuta congrua in quanto corrispondente a un consumo medio di circa 40-45 l/h;

Visto l'art. 53 del regolamento degli uffici e dei servizi approvato con Delibera Consiliare n° 64 del 30/10/97 e ss. mm. e ii.;

Visto il successivo art. 65 del medesimo regolamento, in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle Determinazioni Dirigenziali;

Visto il D.Lvo 29/93 e ss. Mm. E ii.;

Visto la regolarità contributiva attestata dal DURC rilasciato in data 14435011 del 03/05/11, in corso di validità, depositato agli atti della pratica;

Visto l'attribuzione del Codice Informativo Gara ( CIG ) n. ZD300D379A;

Ritenuto di dover provvedere in merito.

## DETERMINA

- L'approvazione dell'attivazione, a cura della COGESI Srl che in atto ha la gestione del depuratore, del gruppo elettrogeno per l'alimentazione elettrica dell'impianto di sollevamento acque reflue di Marina di Ragusa per la durata dell'intervento di riparazione della cabina elettrica;
- Autorizza il rimborso delle spese di carburante per l'importo complessivo di € 630,00 IVA Compresa;
- Autorizza l'Ufficio di Ragioneria ad emettere mandato di pagamento per l'importo complessivo di € 630,00 relativo alla Fattura n. 69 del 13/07/2011 acquisita con Prot. 63966 del 14/07/2011, alla Ditta COGESI Srl con sede in Castelvetrano (TP), Via Gentile n. 10;
- Si da atto che la somma complessiva di € 630,00 è imputata al Cap. 1768 - Tit. 01; Funz. 09; Serv. 04 Int. 02 Imp. PL 1974 Bil. 2011; *Imp. 558/11 261.605/11*

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE**  
(Dott. Ing. Giulio Lettice)

Parte Integrante:  
Fattura n. 69 del 13/07/2011;

Allegati:  
Fattura di acquisto carburante n. 27 del 13/06/2011

Visto:  
Il Dirigente del Settore Il Segretario Generale  
Ragusa, li Per presa visione: ...  
Il Direttore Generale Il Sindaco  
Ragusa, li

## SETTORE FINANZA E CONTABILITÀ

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151, 4° comma, del TUEL.

Ragusa\_\_\_\_\_

### IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA



---

Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della stessa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

28 LUG. 2011

Ragusa\_\_\_\_\_

**IL MESSO COMUNALE**

~~IL MESSO NOTIFICATORE~~

*(Letta Giovanni)*

---

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 28 LUG. 2011 al 04 AGO. 2011

Ragusa\_\_\_\_\_

05 AGO. 2011

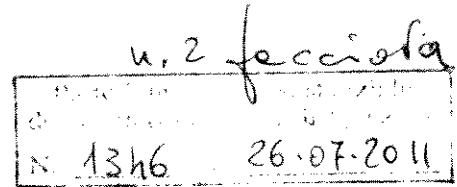
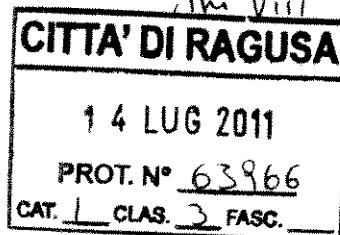
**IL MESSO COMUNALE**

---



**COGESI** s.r.l.

*Costruzioni - Tecnologie - Servizi*



Gibellina li 13/07/2011

SPETT./LE  
CITTÀ DI RAGUSA  
CORSO ITALIA, 72  
97100 - RAGUSA

C. F. 00180270886

### FATTURA N 69/11

DARE: Servizio di gestione biennale dell'impianto di depurazione acque reflue di Marina di Ragusa. Fornitura carburante per gruppo elettrogeno stazione di sollevamento lungomare A. DORIA.

IMPONIBILE	€. 525,00
------------	-----------

IVA 20%	€. 105,00
---------	-----------

<b>TOTALE FATTURA</b>	<b>€. 630,00</b>
-----------------------	------------------

Pagamento da effettuare con accredito presso BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA filiale di Ragusa codice    intestato a **COGESI S.r.l.**

**SCHEMBARI MIRKO**  
**DISTRIBUTORE CARBURANTE**  
**S.P. 25 , Km. 23 - MARINA DI RAGUSA**  
**Tel. 0932.230268 - P.IVA: 01254250887**

## ESPERIMENTI

**FATTURA n.**

24

A SALDO IN CONTO VS. ORDINE

11. 13-06-2011

ONSEGNA

#### **ARTITA DVA CLIENTI**

02206090819

**DICE FISCALÉ CLIENTE**

COGESI - S.R.L

VIA-GENTILE-10

CASSELVETRANO-TP-

154

## IMPOSSIBILE

May 20

**NON IMPONIBILE  
ESENTE ART.**

TOTALE FATTURA € 630,00

ZA 0005