

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Oggetto
Affidamento Diretto per la fornitura di n.3 Multicon 330 IN/OUT/KA per parcheggi Designa. CIG: Z3E3CE04EF

A.D.922/23

Ufficio proponente: Unità Organizzativa “Gare, Contratti e Assicurazioni”

PREMESSO

- che con RdA n.292/23 del 16/10/2023, il RUO, sig. Giuseppe Nicotra, settore Parcheggi, ha richiesto quanto in oggetto;
- che a tal fine ha allegato il preventivo della ditta OPERA TEAM s.r.l., n°20231012/IMA del 12/10/2023, assunto al protocollo aziendale al n.26891/23 del 16/10/2023;
- che l’offerta prevede per la fornitura di N.3 Multicon 330 IN/OUT/KA un costo di €5.189,90/cadauno per un importo di € 15.569,70 oltre le spese di spedizione di € 40,00, IVA esclusa.

CONSIDERATO

- che per tale importo si può procedere mediante acquisizione diretta, ai sensi dell’art.50, comma 1, lett. b) del D.lgs.36/2023;
- che è stato acquisito lo SMART CIG tramite il sistema SIMOG presso l’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici ai fini sia della tracciabilità di cui alla legge 136/2010 che ai fini del monitoraggio dei contratti pubblici;

RITENUTO TUTTO QUANTO SOPRA

Si propone determinarsi di conseguenza

Unità Organizzativa “Gare, Contratti e Assicurazioni”
RESP. UNITA' ORGANIZZATIVA
(Angela Germanà Bozza)



IL DIRIGENTE

VISTO

Lo Statuto della Società;

Il Regolamento Acquisti;

L'Ordine di servizio n. 163/23 del 14/04/2023 che attribuisce, ad interim, ai Dirigenti alcune attribuzioni del Direttore Generale;

DETERMINA

- 1) Per quanto in narrativa che qui si intende integralmente richiamato, esaminato il preventivo e ritenuto legittimo e conforme all'interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente;
- 2) Di procedere all'affidamento diretto, ai sensi dell'art.50, comma 1, lett. b) del Dlgs n.36/2023 all'operatore economico OPERA TEAM s.r.l., con sede in Via Felice Antonio Tossini,41 – 01032 Caprarola (VT), della fornitura alle condizioni di cui al preventivo acquisito dell'ente per un importo di € 15.609,70 oltre IVA, comprensivo di spese di spedizione;
- 3) Di nominare quale Responsabile del Progetto il sig. Giuseppe Nicotra, al quale si demandano tutti gli adempimenti derivanti dalla presente Determinazione;
- 4) Di autorizzare il pagamento nella misura del 50% alla conferma dell'ordine e il restante 50% a 30 GGDFFM dalla consegna, previa presentazione di regolare fattura;
- 5) Che la spesa complessiva di € 15.609,70 oltre IVA, troverà copertura dal budget aziendale per il 2023.

Catania, 17/10/2023

Il Dirigente Area Mobilità
dott. ing. Antonio Condorelli



“Gare, Contratti e Assicurazioni”

cs/AG

