

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**Oggetto****Affidamento Diretto per la fornitura di n.2 cristalli laterali sx per veicoli Karsan e Atak.
CIG: Z7A3D3A3C4**

A.D.962/23

Ufficio proponente: Unità Organizzativa "Gare, Contratti e Assicurazioni"

PREMESSO

- che con RdA n.332/23 del 09/11/2023 il RUOC, sig. Alberto Verallo, del settore "Manutenzione Parco Rotabile" ha richiesto la fornitura di cui all'oggetto;
- che a tal fine ha allegato alla citata RdA, i preventivi di seguito specificati:

DITTA	PROT. AMTS	DESCRIZIONE/COD.	IMPORTO
Top Drive	Prot. n.29703/23 del 09/11/2023	n. 2 cristalli/7010400AA	€ 767,69
Interservice S.p.A.,	Prot.n.29701/23 del 09/11/2023	n. 2 cristalli/7010400AA	€ 651,28

-che tra i due preventivi presentati, l'offerta migliore è quella della Ditta Interservice S.p.A., per un importo complessivo di € 651,28, oltre IVA, spese di trasporto incluse.

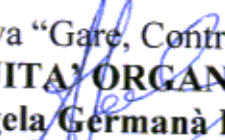
CONSIDERATO

- che per tale importo, la fornitura potrà essere affidata 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 D.lgs. n.36/2023 alla Ditta Interservice S.p.A., con sede in Via San Sebastian, 4 - Zona Industriale Interporto -38121 Trento (TN), della fornitura alle condizioni di cui al preventivo acquisito dall'ente che prevede un importo complessivo di € 651,28, oltre IVA, spese di trasporto incluse;
- 3) Di nominare quale Responsabile del Progetto il sig. Alberto Verallo, al quale si demandano tutti gli adempimenti derivanti dalla presente Determinazione;
- 4) Di autorizzare il pagamento a 30 GG DFFM, previa presentazione di regolare fattura;
- 5) Che la spesa complessiva di € 651,28 oltre IVA, troverà copertura dal budget aziendale per il 2023.

Catania, 14/11/2023

**Il Dirigente Area Produzione
dott. ing. Salvatore Capri**

"Gare, Contratti e Assicurazioni"

AG