

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Oggetto

Affidamento Diretto per la fornitura di n. 1 testina per stampante Zebra ZXP7, in uso all'ufficio abbonamenti presso R1.

CIG: B35B31EC83

A.D.1362/24

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

PREMESSO CHE

- il sig. Andrea Fichera, RUO settore "ICT", con RdA n. 372/24 del 08/10/24 ha richiesto la fornitura di n. 1 testina per stampante Zebra ZXP7, in uso all'ufficio abbonamenti presso R1;
- a tal fine, ha allegato alla citata RdA il preventivo della ditta NIDO S.r.l. n° 530-24, assunto al protocollo aziendale in data 08/10/24 al n. 28493/24, per un importo di € 558,84 oltre IVA, spese di trasporto incluse.

CONSIDERATO CHE

- per tale importo si può procedere mediante acquisizione diretta, secondo quanto previsto dall'art. 50 comma 1 lett. b) del D.lgs. 36/2023 nonché da Regolamento Acquisti aziendale;
- è stato acquisito il CIG tramite il sistema della Piattaforma ANAC "affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000" come da Comunicato dal Presidente Anac del 10/01/2024.

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, alla ditta Nido Srl., via Tiburtina, 912 – 00156 Roma, P.IVA 09222071004, Pec: nidospa@legalmail.it della fornitura di cui all'oggetto alle condizioni di cui al preventivo acquisito dall'ente;
- 3) Di nominare quale Responsabile del Progetto il sig. Andrea Fichera, al quale si demandano tutti gli adempimenti derivanti dalla presente Determinazione;
- 4) Di autorizzare il pagamento 60GGDFFM;
- 5) Che la spesa complessiva di € 558,84 oltre IVA, spese di trasporto comprese, troverà copertura dal budget aziendale per il 2024.

Catania, 08/10/2024

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



“Gare, Contratti e Assicurazioni”

AG

