



**AZIENDA METROPOLITANA
TRASPORTI E SOSTA
CATANIA SPA**

AMTS CATANIA S.p.A.
Archivio: Determine Direttore
Determina Direttore
Protocollo N. 165/21
del 01/12/2021

Provvedimento dell'Amm. Unico n°.....emesso in data.....

Oggetto

Affidamento diretto per la fornitura di n. 765 buoni spesa da distribuire al personale aziendale

Ufficio proponente: Unità Organizzativa Complessa "Gare e Contratti"

PREMESSO CHE

- nell'ambito delle attività di welfare, è intenzione dell'Azienda, anche in vista delle prossime festività natalizie, distribuire ai dipendenti buoni spesa da utilizzare presso i supermercati della zona.

CONSIDERATO CHE

- a seguito di una breve indagine di mercato e la consultazione informale di diversi operatori economici della grande distribuzione, è pervenuta da parte del Gruppo Arena s.r.l. la disponibilità a far pervenire in tempi brevissimi n° 765 buoni spesa per un valore complessivo di €. 76.500,00;
- che il gruppo Fratelli Arena srl, con i propri marchi è capillarmente presente nel territorio e con conseguente facilità di accesso da parte di tutti i dipendenti.
- che il gruppo Fratelli Arena srl, ha manifestato la propria disponibilità a differire a 30 giorni data fattura i termini di pagamento dei buoni spesa immediatamente ritirati.

RITENUTO QUANTO SOPRA

Si propone di determinarsi di conseguenza

Unità Organizzativa Complessa "Gare e Contratti"
RESP. UNITA' ORGANIZZATIVA COMPLESSA
(Dott. Antonio Garozzo)

Il Direttore Generale in merito alla superiore proposta esprime parere favorevole

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Marcello Marino

L'AMMINISTRATORE UNICO

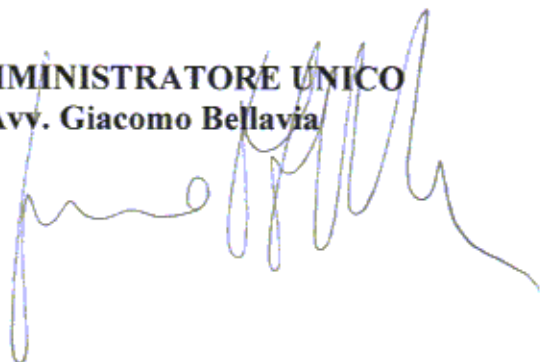
VISTO

L'art. 18 dello Statuto "Organo Amministrativo"

DETERMINA

- 1) Di procedere all'affidamento della fornitura di n. 765 buoni spesa dell'importo di €. 100,00 dal distribuire a tutto il personale aziendale, mediante affidamento diretto secondo quanto disposto all'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, così come modificato dal D.L. 76 del 16/07/2020 e dal successivo D.L. 77 del 31/05/2021, alla Ditta Gruppo Arena S.p.A con sede in Valguarnera (EN)
- 2) Che la spesa per l'affidamento del servizio è di €. 76.500,00 IVA compresa;
- 3) Che i termini di pagamento sono definiti in 30 giorni dalla data di emissione fattura;
- 4) Di nominare Responsabile Unico del Procedimento il Dott. Antonio Garozzo;
- 5) Che l'importo di €. 76.500,00 IVA compresa, troverà copertura finanziaria al budget dell'anno 2022;
- 6) Di autorizzare i pagamenti relativi in favore della Ditta affidataria.

L'AMMINISTRATORE UNICO
Avv. Giacomo Bellavia



2023