

## DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

### Oggetto

Affidamento Diretto per la fornitura di TAG Veicolari (Sistema di riconoscimento per apertura varchi parcheggi designa veicoli aziendali)

**CIG: B5E417647C**

A.D.1515/25

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

### PREMESSO CHE

- l'ing. Giovanni Santoro, RUOC del settore "ITS", con R.d.A. n. 54/25 del 21/02/2025 ha richiesto l'affidamento per la fornitura di 200 TAG Veicolari, di durata biennale, che saranno richiesti di volta in volta dal RUP;
- a tal fine, ha allegato alla citata RdA il preventivo della ditta Opera.team, n. 20250218/IMB del 18/02/2025, assunto al protocollo aziendale in data 21/02/2025 al n. 5585/25;
- l'offerta per la fornitura complessiva di cui sopra è di € 3.030,00, spese di spedizione comprese, IVA esclusa.

### 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;
- che è stato acquisito il CIG tramite il sistema della Piattaforma ANAC "affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro.

### 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 Opera.Team, sita in via Felice Antonio Torrisi,41 - 01032 Caprarola (VT) P.iva: 01902440567, Pec: [opera.team@pec.it](mailto:opera.team@pec.it), della fornitura in oggetto alle condizioni di cui al preventivo acquisito dall'ente;
- 3) Di nominare quale Responsabile del Progetto l'ing. Giovanni Santoro, al quale si demandano tutti gli adempimenti derivanti dalla presente Determinazione;
- 4) Di autorizzare il pagamento con le seguenti modalità:
  - fatturazione 30 GGDFFM, relativamente al materiale consegnato;
- 5) Che la spesa complessiva di € 3.030,00 oltre IVA, troverà copertura dal budget aziendale per il 2025/2026.

Catania, 03/03/2025

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



"Gare, Contratti e Assicurazioni"  
gr/AG

