

DETERMINA DELL'AMMINISTRATORE UNICO

n° 10.019 del 8.2

Oggetto : Servizio di manutenzione per impianti mega light di via San Leonardo e Via Ligea - fornitura materiali -

L'AMMINISTRATORE UNICO

In riferimento al servizio in oggetto,

vista

la nota del 4 Febbraio 2019, formalizzata all'ufficio contratti, con la quale il sig. Cortese, al fine di addivenire al completamento della manutenzione straordinaria per il miglioramento della visibilità degli impianti mega light di via San Leonardo e Via Ligea, ha segnalato la necessità di addivenire all'acquisto di 300 stecche a led e 25 alimentatori 12 volt, rinviando, quanto ai costi preventivati al preventivo di spesa acquisito al protocollo il 19.12.2018, al n. 1911, da parte della ditta Avella Telecomunicazioni, via Traversa dei Greci, Salerno, recante i prezzi unitari del materiale sopra citato (euro 60,00 per le stecche a led ed euro 10,00 per gli alimentatori);

considerato

che dalla corrispondenza intercorsa con l'ufficio contratti si evince che la ditta Avella è stata l'unica a dare riscontro alle pregresse richieste di preventivo, e richiamata la nota di accompagnamento al preventivo predetto, con la quale il sig. Cortese ha evidenziato l'affidabilità dell'operatore economico in argomento in quanto già fornitore della Salerno Solidale Spa;

sentito

per le vie brevi il consulente dott. Elio Macinante il quale condivide la necessità di procedere nei sensi indicati dal sig. Cortese;

considerato, che per siffatti affidamenti è possibile procedere con affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) trattandosi di importo inferiore ad euro 40.000,00;

tanto visto e considerato la scrivente, nella qualità

Determina/ Dispone

- 1) Procedersi all'affidamento in favore della ditta Avella Telecomunicazioni della fornitura di numero 300 stecche a Led e 25 alimentatori 12 volts di cui al preventivo di spesa prot. 1911 del 19.12.2018;
- 2) L'importo contrattuale è di euro 2.050,00 (euro 1.800,00 per le stecche a Led ed euro 250,00 per gli alimentatori) oltre Iva, se dovuta;
- 3) L'importo predetto andrà corrisposto entro trenta giorni dalla fornitura come comunicato dalla divisione pubblicità al RUP;
- 4) Il Responsabile Unico del Procedimento è il sig. Raimondo Campostrini, il quale provvederà all'acquisizione del CIG per il tramite dell'Ufficio Contratti in ragione della precitata somma di euro 2.050,00
- 5) Trattandosi di importo inferiore ad euro 40.000,00, il contratto sarà da intendersi formalizzato ai sensi dell'art. 32, Comma 14 Dlgs 50/2016 mediante scambio pec del relativo ordine d'acquisto, da emettersi in conformità alla presente determina, e dell'espressa accettazione dello stesso;
- 6) La Segreteria di Direzione provvederà al protocollo e alla pubblicazione della presente determina sul sito web aziendale – Sezione Amministrazione Trasparenza – sotto sezioni Provvedimenti, e bandi e contratti provvedendo, altresì all'invio della stessa all'Ufficio Contratti ed al Responsabile della Trasparenza;
- 7) L'Ufficio Contratti avrà cura di rimettere copia dell'ordine d'acquisto e della relativa accettazione all'Ufficio Contabilità per la successiva liquidazione del dovuto;
- 8) Il Responsabile della Trasparenza provvederà al controllo dell'avvenuta pubblicazione.

f.to

«Salerno Solidale S.p.A.»
l'Amministratore Unico
avv. Filomena Arcieri