

## **DETERMINA DELL'AMMINISTRATORE UNICO**

N 68.019 del 1 ottobre

**Oggetto : Casa Albergo - Fornitura e Posa in Opera n. 24 Tendaggi - Affidamento diretto ex Art.. 36, comma 2 lettera a) Dlgs 50/2016 - Determina a contrarre**

### **L'AMMINISTRATORE UNICO**

In riferimento al servizio in oggetto,

Vista la segnalazione della dott.ssa Luisa Zotti, Responsabile della Casa Albergo in ordine alla necessità di addivenire alla fornitura ed alla posa in opera di numero 24 tendaggi presso la precitata struttura;

Vista la richiesta di preventivo formulata dall'Ufficio Contratti, con analitica indicazione della fornitura richiesta , inviata a numero tre operatori economici;

Vista la nota prot. 1702 del 24 Settembre 2019, con la quale la dott.ssa Lidia Carrieri, Capo Area e Responsabile del Settore Assistenza, ha comunicato che all'esito della comparazione dei tre preventivi richiesti, è stato fornito preventivo da un solo operatore economico, la ditta Fusco Gerardo, in ragione di un importo di euro 6.670,00 oltre Iva;, allegando altresì il relativo preventivo ( acquisito al protocollo aziendale al n. 1376 del 19.07.2019 );

Considerato, che trattasi di importo inferiore ad euro 40.000,00 con conseguente possibilità di addivenire all'affidamento diretto dell'opera in argomento, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera a) del Codice degli Appalti, anche senza comparazione di preventivi ( nel caso di specie comunque effettuata );

**Tanto visto, considerato e ritenuto, la scrivente, nella qualità,**

**determina/dispone**

1) Procedersi all'affidamento in favore della ditta Fusco Gerardo della fornitura di numero 24 tendaggi in ragione del preventivo acquisito al protocollo il 19.07.2019, n. 1376, ivi compresa la riparazione di due bastoni pregressi;

2) L'importo contrattuale è di euro 6.670,00 oltre Iva ;

3) Il Responsabile Unico del Procedimento è la dott.ssa Lidia Carrieri, la quale a) provvederà all'acquisizione del CIG per il tramite dell'Ufficio Contratti in ragione della precitata somma di euro 6.670,00 oltre Iva; b) procederà alla formalizzazione del contratto ai sensi dell'art. 32, comma 14 del Codice degli Appalti mediante emissione, per il tramite dell'Ufficio Contratti dell'ordine di spesa ed espressa accettazione dello stesso ; c) si coordinerà con la dott.ssa Zotti per la verifica dell'intervenuta esecuzione del contratto; d) emetterà attestazione di regolare esecuzione del contratto, funzionale al pagamento del dovuto, coordinandosi a tal uopo con l'Ufficio Contabilità, previa verifica in contraddittorio dell'effettiva fornitura e posa in opera, anche per il tramite della dott.ssa Luisa Zotti;

4) L'Ufficio Contratti provvederà, previa acquisizione del CIG, d'intesa con il RUP, alla formalizzazione dell'Ordine d'Acquisto per il perfezionamento del contratto; alla tenuta dello scambio delle pec per la formalizzazione del contratto, avendo altresì cura d'agire, d'intesa con il RUP, con l'Ufficio Contabilità per il pagamento del dovuto;

5) Il pagamento sarà effettuato entro trenta giorni dall'ultimazione dei lavori, previo rilascio della precitata certificazione da parte dell'Impresa e conseguente sopra menzionata attestazione di regolare fornitura e posa in opera, da parte del RUP;

6)La Segreteria di Direzione provvederà al protocollo ed 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) Il Responsabile della Trasparenza provvederà al controllo dell’avvenuta pubblicazione della presente determina.

---

f.to

**«Salerno Solidale S.p.A.»**

l’Amministratore Unico

**avv. Filomena Arcieri**