

DETERMINA DELL'AMMINISTRATORE UNICO

N_9.019___ del_6.2___

Oggetto : fornitura n. 2 boiler asserviti agli spogliatoi della struttura Arbostella

L'AMMINISTRATORE UNICO

In riferimento all'oggetto,

vista

la nota del 4 febbraio 2019 prot. 181.019 con la quale il sig. Raimondo Campostrini ha segnalato la irrimediabile rottura del boiler asservito agli spogliatoi della struttura Arbostella (palestre A e B e campi di calcetto), come attestata - dalla Sinergia s.u.r.l. deputata alla verifica circa lo stato di funzionamento dell'impiantistica dell'Arbostella, giusta nota mail del 4 Febbraio 2019, a firma del geometra Giuseppe Grella;

considerato

che alla nota predetta il Campostrini ha allegato preventivo di spesa, a firma della precitata Sinergia s.u.r.l., acquisito al protocollo al 181.019, recante il dettaglio dei costi per la sostituzione del boiler predetto con due boiler, della portata rispettivamente di 400 e 500 litri ;

considerato, ancora

che il preventivo predetto reca un importo di euro 6.720,41 oltre Iva;

considerato, altresì 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;

vista

ad ogni buon conto la convenzione in essere con la Sinergia S.u.r.l. e l'assoluta urgenza, che non consente di procedere ad eventuale confronto prezzi,

tanto visto e considerato la scrivente, nella qualità

Determina/ Dispone

- 1) Procedersi all'affidamento in favore della Sinergia S.u.r.l. della fornitura e posa in opera di numero 2 boiler della portata rispettivamente di 400 e 500 litri di cui al preventivo acquisito al protocollo al n. 181.019;
- 2) L'importo contrattuale è di euro 6.720,41 oltre Iva;
- 3) L'importo predetto andrà corrisposto entro trenta giorni dalla fornitura e dalla posa in opera della stessa, come attestata dal 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 6.720,41;
- 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 riferimento al preventivo di spesa sopra citato, ed 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, che sarà subordinata alla predetta attestazione del RUP di avvenuta fornitura e posa in opera;
- 8) Il Responsabile della Trasparenza provvederà al controllo dell'avvenuta pubblicazione.

f.to

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