

ATTO DI DETERMINA

N 37 del 2025

Oggetto : Fornitura Divisori e Fioriere presso il Bar Pizzeria Parco Pinocchio - Affidamento diretto - Determina a contrarre – Art. 17 comma 5 del DLgs 36/2023 ed ex art. 50, comma 1 lettera b) del Nuovo Codice Appalti (Dlgs 36/2023)

L'AMMINISTRATORE UNICO

Premesso che come da separato atto di determina dello scrivente A.U. sono state avviate le procedure per addvenire alla manutenzione straordinaria del Bar Pizzeria del Parco Pinocchio, gestito dalla Salerno Solidale Spa;

Considerato che secondo le prime indicazioni fornite dal progettista per la realizzazione della manutenzione straordinaria predetta si è appalesata la necessità di addvenire all'acquisto di una serie di tende e materiali tecnici (vele in temtesh; cavetti; moschettoni da utilizzare presso gli spazi del Bar /Pizzeria in oggetto;

Ritenuto pertanto opportuno richiedere per le vie brevi preventivo di spesa ad Operatore Economico del settore, in ragione delle necessità palesate dal progettista e condivise dallo scrivente A.U. ;

Evidenziato infatti che ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del DLgs 36/2023 è possibile procedere con affidamento diretto per i servizi e le forniture di importo inferiore ad € 140.000,00, anche senza preventiva consultazione di più operatori economici; assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

Vista la nota prot. 1523-2025 del 19.05.2025, con la quale l'O.E. Harmony , Sete & Decorì, di Sabrina Mastantuoni, Corso Garibaldi 199, Salerno Partita Iva 03619580651 ha fornito preventivo di spesa in ragione dell'importo di € 13.000,00 oltre Iva, dettagliando quantità e prezzi unitari dei singoli prodotti,

Vista pertanto la necessità di procedere alla formalizzazione dell'affidamento in oggetto in favore del predetto Operatore Economico;

Richiamata la necessità di perfezionare l'affidamento in argomento in conformità al ciclo digitale dei contratti pubblici di cui agli artt. 19 e ss del Dlgs 36/2023 mediante il caricamento del succitato preventivo di spesa in piattaforma certificata NET 4 Market, che opera in partenariato con la Trecentosoftware s.r.l. , affidataria del relativo servizio di e-procurement da parte della Salerno Solidale;

Richiamata altresì la necessità di subordinare il perfezionamento amministrativo dell'affidamento della fornitura in parola (con piena efficacia della presente determina) alla preventiva verifica dei requisiti di moralità di cui agli artt. 94,95 e 98 del DLgs 36/2023 mediante autodichiarazione, giusta art. 52, comma 1 del DLgs 36/2023 ;

DISPONE/DETERMINA

1)Procedersi all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1 lettera b) del Dlgs 36/2023, in favore dell'Operatore Economico Harmony , Sete & Decorì, di Sabrina Mastantuoni, Corso Garibaldi 199, Salerno Partita Iva 03619580651 del materiale per arredi di cui al preventivo di spesa prot. 1523 – 2025 del 19.05.2025;

2)L'oggetto del contratto e dell'affidamento è dunque dettagliato nel predetto preventivo di spesa prodotto dal succitato Operatore Economico ed acquisito, come detto, al prot. 1523 - 2025 ; da caricarsi in piattaforma certificata NET 4 Market – Trecentosoftware s.r.l. a cura del RUP, d'intesa con l'Ufficio Contratti;

3)L'importo contrattuale è di euro 13.000,00 oltre Iva, da corrispondersi entro trenta giorni dalla fornitura, in conformità al preventivo predetto,, previa emissione di relativa fattura, e previa attestazione della regolare esecuzione della fornitura da parte del RUP, e verifica del DURC ;

4)Il contratto si intende perfezionato ai sensi dell'art. 18, comma 1, seconda parte del dlgs 36/2023 mediante invio di ODA in conformità al presente atto di determina, ed al predetto preventivo prot. 1523 – 2025, con espressa accettazione da parte dell'Operatore Economico affidatario;

5) Il Responsabile Unico del Progetto, ex art. 15 del dlgs 36/2023, nonché Responsabile della fase esecutiva del contratto, è il sig. Maurizio Ragone, dipendente aziendale, il quale, d'intesa con l'Ufficio Contratti, avrà cura di conseguire il CIG in ragione del predetto importo di € 13.000,00, oltre Iva e di predisporre relativa nota di affidamento per il perfezionamento del contratto, come da punto 4 che precede;

6) La Segreteria di Direzione provvederà al protocollo ed alla pubblicazione della presente determina sul sito web aziendale – Sezione Amministrazione Trasparente – sotto sezione Bandi e contratti, avendo cura di trasmettere copia della stessa al RUP, all'Ufficio Contratti, all'Ufficio Contabilità ed al Responsabile della Trasparenza;

7) La medesima Segreteria di Direzione provvederà a verificare l'avvenuta pubblicazione del presente atto di determina.

F.TO

L'Amministratore Unico

Avv. Filomena Arcieri