

**ATTO DI DETERMINA
N 38 del 30.5. 2025**

Oggetto : Manutenzione impianti termici presso le strutture gestite dalla Salerno Solidale Spa - mezzi ed impianti antincendio presso le strutture gestite da Salerno Solidale – acquisto due monosplit presso la Casa Albergo per Anziani di Salerno - Determina di spesa

L'AMMINISTRATORE UNICO

Premesso

Che al fine di garantire la Manutenzione degli impianti termici presso le strutture gestite dalla Salerno Solidale Spa, nonché dei mezzi e degli impianti antincendio presso le strutture gestite dalla medesima Salerno Solidale e la manutenzione impianto antiintrusione presso il Centro Sociale, risulta affidato alla Sistemi Salerno Servizi Utility s.r.l., società a totale capitale pubblico, il servizio manutentivo sopra indicato;

Che nell'ambito dell'affidamento predetto è risultato necessario procedere, nel mese di luglio dell'anno 2024, all'acquisto ed alla fornitura di n. 2 monosplit presso la Casa Albergo per Anziani di Salerno, sita alla Piazza Luciani, 24 Salerno , di proprietà della Salerno Solidale Spa;

Che come da affidamento, e come da relativi accordi contrattuali, il servizio di manutenzione in oggetto prevede anche la sostituzione dei pezzi non riparabili, ovvero l'installazione di nuovi impianti, da considerarsi manutenzione straordinaria e da liquidarsi previa rimessa di preventivo di spese da parte della Salerno Servizi Utility s.r.l. (fatta salva la facoltà di scelta di altro O.E. da parte della Salerno Solidale, di cui ai rapporti contrattuali in essere;

Che la Salerno Solidale ha ritenuto opportuno procedere all'affidamento della fornitura in parola alla medesima Salerno Servizi Utility, visto l'obbligo contrattuale in capo alla stessa

di procedere all' applicazione di una scontistica del 20% sui prezzi di listino e/o del prezzario Regione Campania;

Che pertanto, con nota acquisita al protocollo aziendale al numero 2211 – 2024 del 17.07.2024, la predetta Sistemi Salerno Servizi Utility s.r.l., ha preventivato il costo per la fornitura e la posa in opera dei monosplit in argomento, da asservirsi agli spazi della Casa Albergo, in ragione della somma di € 3.569,28, recante la scontistica del 20% dei cui innanzi;

Che alla luce della necessità di procedere con la massima tempestività, si è proceduto alla immediata fornitura e posa in opera dei monosplit in argomento, in assenza di espressa formalizzazione dell'affidamento e del relativo perfezionamento amministrativo;

Che a seguito di controlli contabili, la ridetta Sistemi Salerno Utility ha verificato il mancato pagamento della fornitura in parola, così sollecitando la liquidazione del proprio credito;

Che la oggettiva destinazione del bene fornito e posto in opera alla salvaguardia dell'interesse pubblico connesso alla migliore gestione della Casa Albergo, e la oggettiva intervenuta corretta esecuzione del rapporto contrattuale relativo alla effettiva e corretta esecuzione dello stesso, consente di addivenire al perfezionamento dell'affidamento in argomento, mediante l'adozione della presente determina "postuma" e/o ricognitiva;

Tanto premesso, la scrivente

Dispone/Determina

1)Procedersi al perfezionamento, in favore della Sistemi Salerno Utility s.r.l. dell'affidamento della fornitura di 2 monosplit, di cui al preventivo prot. 211 – 2024 del 17.07.2024, mediante l'adozione della presente determina "postuma" e/o ricognitiva;

2)Per l'effetto, il contratto di cui al punto 1 va perfezionato, per il relativo pagamento, e per il rispetto del ciclo digitale di cui agli artt. 19 e ss del Dlgs 36/2023, con il conseguimento del CIG e con il caricamento in piattaforma Net 4 Market, che opera in

partenariato con la Trecento Software s.r.l. del preventivo di spesa acquisito al prot. 211 - del 17.07.2024 e del presente atto di determina;

3) Il Responsabile Unico di Progetto per l'esecuzione delle attività che precedono, trattandosi di mera fornitura già eseguita, è il sig. Maurizio Ragone, il quale – debitamente assistito dall'Ufficio Contratti – provvederà all'esecuzione delle attività sopra descritte, sì da consentire da parte dell'Ufficio Contabilità il pagamento della predetta somma di € 3.59,28 oltre Iva entro trenta giorni dall'adozione del presente atto di determina, previa ricezione della relativa fattura (se non già acquisita agli atti)

4)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 ed all'Ufficio Contabilità;

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

F.to

L'Amministratore Unico

Avv. Filomena Arcieri