

DETERMINAZIONE DI SPESA N. 6 del 16/10/2017

Affidamento lavoro di sistemazione tecnica della cassaforte

IL RESPONSABILE DELL'UNITA' TERRITORIALE ACI DI TERAMO

VISTO il Decreto Legislativo n.165/2001 che ha recepito la normativa introdotta dal Decreto Legislativo n.29/93 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di Organizzazione dell'ACI deliberato dal Consiglio Generale ai sensi dell'art.27 bis del citato decreto legislativo n.29/1993 ed in particolare gli articoli 12, 14 e 16;

VISTO l'art.13 del Regolamento di Amministrazione e contabilità dell'ACI il quale stabilisce che, prima dell'inizio dell'esercizio, il Segretario Generale definisca il budget di gestione di cui all'art.12 del citato Regolamento di organizzazione;

VISTA la determinazione n. 3427 del 5/12/2016 , con la quale il Segretario Generale, sulla base del budget di gestione per l'esercizio 2016, ha autorizzato i Direttori delle Unità Territoriali titolari di Centri di Responsabilità ad adottare atti e provvedimenti per l'acquisizione di beni e la fornitura di servizi e prestazioni comportanti autorizzazioni alla spesa di importo unitario non superiore a € 20.000,00, e comunque nei limiti delle voci di budget assegnate alla gestione del proprio Centro di Responsabilità;

VISTO il Manuale delle Procedure Negoziali dell'ACI, adottato con determinazione del Segretario Generale n.3083 del 21.11.2012 ed, in particolare gli articoli 9, 10 e 56 relativi alla competenza ad adottare le determinazioni a contrarre;

DATO ATTO che nella fase di apertura della cassaforte in dotazione di quest'Unità Territoriale ACI si è verificata la rottura della maniglia della cassaforte stessa e che all'interno della cassaforte, tra l'altro, sono custoditi gli incassi di n° 2 giornate che devono essere versati alla BNL come da regolamento contabile;

CONSIDERATA pertanto la necessità di risolvere il problema tecnico nel più breve tempo possibile onde garantire la regolare nonché la sicura gestione e custodia degli incassi e altri valori quali i buoni pasto assegnati all'Ufficio;

DATO ATTO che , in ragione dell'urgenza, per consentire lo svolgimento dei lavori nei tempi più brevi possibili e contestualmente garantire la sicurezza e piena funzionalità dell'Ufficio è stata contattata telefonicamente e con e-mail la ditta **Gunnebo Spa** già titolare del servizio di assistenza della cassaforte , per tipologia e marca;

DATO ATTO che la ditta Gunnebo Spa si è resa immediatamente disponibile all'esecuzione del lavoro di sistemazione della cassaforte dell'Ufficio;

VISTO e ritenuto congruo il preventivo di spesa di pervenuto dalla ditta GUNNEBO SPA pari ad Euro 494,00 oltre IVA ;

CONSIDERATO che l'affidamento del lavoro sopraindicato alla ditta Gunnebo Spa è da ritenersi conveniente in considerazione delle specifiche tecniche richieste e dei tempi, nonché dal punto di vista strettamente operativo trattandosi della medesima ditta svolgente il servizio di assistenza del tipo e marca della cassaforte ;

VISTO il Regolamento di amministrazione e contabilità dell'Ente; visto il Titolo IV, con particolare riferimento agli art. 54 e 58 comma 2 lett. a) b) c), del manuale delle procedure negoziali che prevedono il ricorso all'acquisto di beni in economia ed il ricorso all'affidamento diretto;

VISTO l'art.36, II°comma lettera a) del Dlgs 50/2016, implementato e coordinato con il Dlgs 56/2017;

PRECISATO che il codice CIG, attribuito dall'ANAC è Z702050145;

VISTO che la presente determinazione è sottoposta al controllo di regolarità contabile della Direzione Amministrazione e Finanza dell'ACI;

Richiamate le disposizioni contenute nella Legge n. 136/2010, art. 3 e nella Legge n. 217 / 2010 - art. 6, commi 1 e 2 , in relazione alla tracciabilità dei flussi finanziari;

DETERMINA

di affidare il lavoro di sistemazione tecnica della cassaforte in dotazione dell'Unità Territoriale ACI di Teramo, marca LIPS VAGO, alla ditta GUNNEBO ITALIA SPA con sede legale a Milano P.I. 03141940159, verso corrispettivo di Euro 494,00 IVA esclusa;

di impegnare l'importo di Euro 494,00 IVA esclusa per i lavori come sopraindicati;

di autorizzare la spesa di Euro 494,00 IVA esclusa che verrà contabilizzata sul centro di costo 410728002 a valere sul budget di gestione assegnato per l'anno 2017 all'Unità Territoriale di Teramo, quale unità organizzativa gestore n.4881 CdR n.488.

Il Responsabile
dott.ssa Maria Silvestri

