

DETERMINAZIONE DI SPESA N 3 DEL 07/02/17

IL RESPONSABILE UNITA' TERRITORIALE DI FERRARA

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 l'art. 125 del D.lgs. 163/2006;

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 13 e 14;

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

VISTA la determinazione n.3083 del 21 novembre 2012 con la quale e' stato adottato, ai sensi dell'art. 31 del Regolamento di amministrazione e contabilita' dell'ACI, il manuale delle procedure negoziali;

VISTA la determinazione n.3427 del 05 dicembre 2016, con la quale il Segretario Generale, sulla base del budget annuale per l'anno 2017, ha delegato i Responsabili degli Uffici Territoriali 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, a valere sulle voci di budget assegnate ai rispettivi Centri di Responsabilita'; la delega di cui sopra si intende attribuita fino a concorrenza dell'importo iscritto nelle relative voci di budget;

PREMESSO che alla data del 31 gennaio 2017 è venuto a scadenza la convenzione Consip FM3 denominata "facility management per immobili adibiti prevalentemente ad uso ufficio" per lo svolgimento del servizio di pulizia, di giardinaggio e di manutenzione impianto controllo accessi;

CONSIDERATA la necessità di garantire l'igiene, la salubrità ed il decoro dei luoghi di lavoro, nonché di assicurare il servizio contemperando le esigenze di qualità con quelle di economicità della gestione;

VISTA la disponibilità della società Coopservice Soc.Coop.p.A. alla prosecuzione del rapporto contrattuale per il periodo dal 1° febbraio 2017 al 30 aprile 2017

ASSUME LA SEGUENTE DETERMINAZIONE DI SPESA

Si autorizza la seguente spesa:

- Servizi di pulizia da corrispondere alla ditta Euro & Promos Soc.Coop.p.A. Per l'importo di € 2746,00 IVA esclusa. Suddetto importo verra' contabilizzato sul conto di costo 410718001 - Spese di pulizia -
- servizi di giardinaggio da corrispondere alla ditta Euro & Promos Soc.Coop.p.A. Per l'importo di € 80,00 IVA esclusa. Suddetto importo verra' contabilizzato sul conto di costo 410728001 -manutenzione fabbricati -

- manutenzioni tecnologiche da corrispondere a CPL Concordia Soc.Coop. Per l'importo di € 24,00 IVA esclusa. Suddetto importo verra' contabilizzato sul conto di costo 410728004 – manutenzione macchine elettriche -
- attivita' di governo da corrispondere alla ditta Coopservice Soc.Coop.p.A. per l'importo di € 50,00 IVA esclusa. Suddetto importo verra' contabilizzato sul conto di costo 410732008 – servizi vari -

Suddetti importi verranno contabilizzati a valere sul budget di gestione assegnato per l'anno 2017 all'Unita' Territoriale di Ferrara, quale unita' organizzativa gestore n. 4321 Cdr n. 4320.

F.to il R.U.T.
Dott.ssa Rosanella Maranini