

DETERMINAZIONE DI SPESA N. 6 DEL 25-02-2015

IL DIRIGENTE DELL'AREA METROPOLITANA DI MILANO

VISTO il Decreto Legislativo n.165/2001 che ha recepito la normativa introdotta dal decreto legislativo n.29/1993 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 artt. 12, 14 e 16;

VISTO il "Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa in ACI", approvato dal Consiglio Generale dell'Ente nella seduta del 17 dicembre 2013, ai sensi dell'art.2, comma 2 bis, del decreto legge 31 agosto 2013, n.101, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 2013, n.125;

VISTE le deliberazioni adottate dal Consiglio Generale dell'Ente nelle riunioni del 26.03.2013, del 10.04.2013 e del 24.07.2014 con le quali sono state approvate le modifiche all'Ordinamento dei Servizi di ACI e sono stati, conseguentemente, ridisegnati gli assetti organizzativi delle strutture centrali e periferiche, con la contestuale istituzione delle funzioni di Direttore Compartimentale, Dirigente di Area Metropolitana, Dirigente di Unità Territoriale e Responsabile di Unità Territoriale;

VISTA la determinazione n.3317 del 16.12.2014, con la quale il Segretario Generale ha stabilito in € 100.00,00 e comunque nei limiti delle voci di budget assegnante alla gestione del proprio Centro di Responsabilità, il limite unitario massimo di spesa entro il quale i Dirigenti delle Aree Metropolitane possono adottare atti e provvedimenti di spesa per l'acquisizione di bene e servizi;

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;

TENUTO CONTO che alla data del 30.11.2014 è scaduto il contratto per il servizio di trasporto targhe, carte di circolazione, plichi e tabulati al Dipartimento trasporti terrestri e il servizio di facchinaggio stipulato con la ditta La Formica soc. coop. Arl,

CONSIDERATA la necessità di continuare ad affidare all'esterno il suddetto servizio per il periodo 2015/2016, al fine di garantire con efficacia e tempestività lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Ente;

VERIFICATO che, al momento, non sono presenti convenzioni attive né offerte nel mercato elettronico della Consip Spa per servizi uguali o simili e, pertanto, sussistono i presupposti e le condizioni per il ricorso ad un'autonoma procedura di acquisto in ragione di una linea di acquisizione pienamente rispondente alle esigenze dell'Ente;

TENUTO CONTO che il servizio in argomento costituisce una tipologia di spesa acquisibile mediante ricorso a procedura in economia, ai sensi dell'art.54, 1° comma lett.h) del Manuale delle procedure negoziali;

VISTI i preventivi delle Società interpellate;

PRESO ATTO che l'offerta della Società IMPRESA MULTISERVICES SAN SIRO di CRUCES RAMIREZ, è risultata la più economica, tenuto anche conto delle modalità di svolgimento dei servizi richiesti;

DATO ATTO che al presente acquisto è stato assegnato dal sistema Smart dell'AVCP il CIG n **Z0A10D6BCF**;

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

VISTI il Regolamento di amministrazione e contabilità dell'A.C.I., il Manuale delle procedure negoziali dell'Ente adottato con determinazione del Segretario Generale del 3083 del 21.11.2012; l'art.125 del Dlgs 163/2006 e s.m.i e, gli articoli 329 e segg. del DPR 207/2010, l'art.1 della legge n.135/2012 (spending review) e l'art.7 della legge n.94/2012 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 7 maggio 2012 n.52);

ASSUME LA SEGUENTE DETERMINAZIONE DI SPESA

Si autorizza l'affidamento del servizio di trasporto targhe e facchinaggio dell'Area Metropolitana di Milano alla Società **IMPRESA MULTISEVICS SAN SIRO di CRUCES RAMIREZ**, per il periodo **01.01.2015/31.12.2016**, verso corrispettivo di €. **18.395,00 IVA esclusa**.

L'importo di €. **3.886,00** verrà contabilizzato sul conto **Co.Ge. 410727003**, l'importo di €. **5.512,50** sul conto **Co.Ge. 410727002** sul budget di gestione per l'esercizio finanziario **2015** mentre per il restante importo a valere sull' esercizio finanziario **2016** dell' **Area Metropolitana di MILANO** quale Unità Organizzativa Gestore n. **4541**, C.d.R. n. **4540**,

IL DIRETTORE
(Pietro Masoni)

