



Determinazione n. 18 del 25/01/2021

Oggetto:

Fornitura/Prestazione: FORNITURA MOBILI E ARREDI SALA MULTIFUNZIONALE IMMOBILE DI VIALE VERDI 23/B - TREVISO.

CIG: ZA230584E5

Il Direttore

- **visto** il Regolamento di Organizzazione dell'Automobile Club Treviso adottato dal Consiglio Direttivo con delibera di cui al verbale n.2 dell'8.04.2002;
- **visto** il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Automobile Club Treviso adottato dal Consiglio Direttivo con delibera di cui al verbale n.4 del 28.09.2009;
- **vista** la deliberazione del Consiglio Direttivo di cui al verbale n.4 del 27.10.2020 con la quale è stato approvato il Budget per l'anno 2021 ed il relativo piano generale delle attività dell'Ente;
- **vista** la determina n.54 del 14.12.2020 che definisce l'assegnazione del budget di gestione per l'esercizio 2021;
- **considerato**, altresì, l'art. 36, comma 2, lett. a), del D.lgs 50/2016 (*c.d. Codice dei Contratti*), e successive modifiche intervenute;
- **visto** il Regolamento per gli acquisti sotto soglia comunitaria dell'AC Treviso, di cui alla delibera del Presidente n.11 del 29.11.2019 ratificata da Consiglio Direttivo in data 16.12.2019;
- **considerata** la comprovata specializzazione da parte della ditta ART UFFICIO sas di Floris M. & C. – Sede Legale in via Treviso n.51 - 31057 Silea (TV) - C.F./P.IVA 04056590260;
- **considerato** che la proposta pervenuta risulta essere congrua ed economicamente conveniente in rapporto alla qualità dei prodotti offerti ed in relazione alle specifiche esigenze dell'Ente;
- **considerato** che l'affidamento verrà formalizzato, ai sensi dell'art.32, comma 14, Dlgs.50/2016 mediante corrispondenza commerciale;
- **ritenuto** doversi provvedere in merito:

determina

L'autorizzazione alla fornitura di quanto necessario, per l'arredo della sala multifunzionale presso l'immobile di viale Verdi n.23/B a Treviso, così come da preventivi di spesa relativi per un costo complessivo di € 4.194,30 + IVA, pervenuti da ditta **ART UFFICIO sas di Floris M. & C.** su indicata.

Il pagamento verrà effettuato a seguito presentazione di fattura debitamente controllata e vistata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale.

La spesa verrà imputata alla voce: AB.02.04.0001.

Il Direttore
f.to Angelo Centola