



DETERMINA A CONTRARRE N. 88/2023

Oggetto: Fornitura materiale manutenzione catenaria cime e boe.

VISTO il D. Lgs n. 50/2016, ed in particolare il comma 2 dell'art. 32, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino a contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

VISTA la necessità di acquistare materiale per la manutenzione della catenaria, cavo poliestere treccia super HT BI D 8 (tot. 400mt – 2 bobine) e nr 5 gavitelli bicono 50*130 cm;

VISTO il preventivo fornito dalla società INDUNAVI srl ns. prot.001/1134 del 29/06/2023;

DATO ATTO che la spesa sarà sostenuta con mezzi propri;

VISTO l'art. 1 del decreto 76/2020;

VISTO l'art. 36 comma 2 lett. A) D Lgs 50/2016.

DETERMINA

1. L'avvio della procedura di affidamento diretto della fornitura in oggetto, ai sensi dell'art. 36 – comma 2, lett. A, D Lgs. 50/2016 e s.m.i., alla società INDUNAVI SRL Via Valdilocchi 2, 19026 la Spezia, p.iva 00782220115 costo complessivo 247,30 (duecentoquarantasette/30) oltre IVA.
2. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 3 della L 13/08/2010, n. 136 e successive modifiche, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, è stata effettuata la registrazione dell'affidamento diretto della fornitura di cui sopra, al quale è stato attribuito il codice identificativo di gara ANAC Smart CIG **Z2A3BBF975**.
3. La presente fornitura sarà liquidata a seguito presentazione di regolare fattura elettronica emessa con IVA soggetta al regime dello Split payment, di cui all'art. 17 ter del DPR 633/1972;

Lerici, li 29/06/2023

L'Amministratore Unico
Massimo Gianello

IL PRESENTE DOCUMENTO E' CONFORME ALL'ORIGINALE SOTTOSCRITTO E CONSERVATO PRESSO LA SOCIETA'