



DETERMINA A CONTRARRE N. 26/2023

Oggetto: Fornitura materiale manutenzione catenaria comunale

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 comunale;

VISTO il preventivo fornito dalla società Indunavi srl ns prot 001/477 del 14/02/2023;

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.

DISPONE

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 19126 La Spezia, p.iva 00782220115 costo complessivo € 966,39 (novecentosessantasei/39) 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 della fornitura di cui sopra, al quale è stato attribuito il codice identificativo di gara ANAC Smart CIG Z4C39F3A66;
3. La presente fornitura sarà liquidata a seguito della 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, lì 14/02/2023

L'Amministratore Unico

Massimo Gianello

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