



DETERMINAZIONE N. 10 DEL 28/03/2024

AS

Oggetto: Lavori di sistemazione elettrici scaturiti dalla verifica periodica dell'impianto di messa a terra – CIG: B0E270838F

Il Capo Area Supporto Interno

Tenuta presente il verbale rilasciato dalla ditta di certificazione per la verifica dell'impianto di messa a terra "Certificazioni srl" da cui risultano che vanno sistemati alcuni differenziali e sostituite delle lampade di emergenza;

Viste l'offerta di riparazione acquisita al protocollo n. 9644 del 13/03/2024 di euro 880,00 oltre iva effettuato dall'impresa IT- NET s.r.l.s., impresa che ha fatto l'assistenza durante il controllo ispettivo, e che quindi conosce perfettamente le operazioni da compiere, così come suggerite dall'Ente certificatore;

Visto il D.Lgs. 31 marzo 2023 ,n.36 ;

Verificato che l'affidamento di che trattasi è di importo inferiore ad euro 5.000 per cui si può procedere anche mediante affidamento diretto almeno fino al 30/09/2024, come comunicato del Presidente ANAC del 10/01/2024 ai sensi dell'art.50,comma 1,lett.a) del D.Lgs 36/2023;

Rilevata l'esigenza di procedere all'affidamento delle prestazioni di cui all'oggetto;

Ritenuto di affidare alla ditta "IT- NET s.r.l.s.", con sede a Ragusa in via Dell'Olivo n. 90 P.I.: 01612330884, ditta di fiducia che conosce gli impianti elettrici della sede di Ragusa e che ha fornito l'assistenza durante l'ispezione effettuata dall'Ente certificatore per la verifica biennale dell'impianto di messa a terra ai sensi del DPR 4622021, i lavori di intervento urgente così come indicati dall'ente certificatore;

Di imputare la somma pari ad euro 880,00 oltre iva al conto 325020/BB03 "Oneri per manutenzione ordinaria" del bilancio in corso;

DETERMINA

Per tutto quanto espresso nella parte narrativa del presente provvedimento

di affidare ditta IT- NET s.r.l.s.,l con sede a Ragusa in via Dell'olivo n. 90 P.I.: 01612330884, i lavori di intervento urgente così come indicati dall'ente certificatore e come da offerte di

riparazione acquisita al protocollo n. 9644 del 1303/2024 di euro 880,00, precisando che il presente provvedimento assume la valenza della decisione di contrarre di cui all'art.17, comma 1, d.lgs. ;

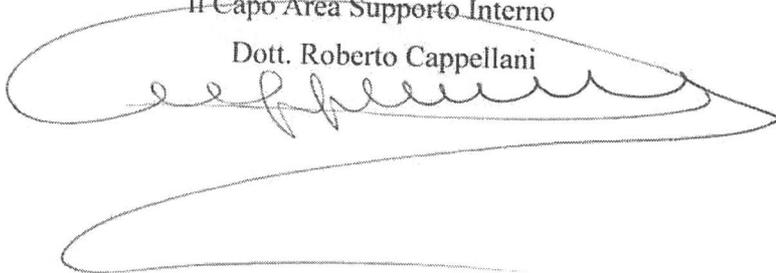
di dare atto che per l'affidamento di che trattasi è stato acquisito il codice CIG : **B0E270838F**;

di imputare la spesa pari ad euro 880,00 oltre iva al conto 325020/BB03 " Oneri per manutenzione ordinaria " del bilancio in corso;

di pubblicare il presente provvedimento nella sezione del sito istituzionale della Camera denominata " Amministrazione Trasparente " nella sezione " Provvedimenti dirigenziali " e nella sezione " Bandi di gara e contratti – Delibere e determine a contrarre "

Il Capo Area Supporto Interno

Dott. Roberto Cappellani

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Roberto Cappellani', is written over a large, horizontal, hand-drawn oval shape. Below this oval, there is another long, horizontal, hand-drawn line.