

W

Il Direttore Generale

- **Avuto** riguardo alle deleghe conferite dal C.d.A.;
- **Vista** la relazione n° 2749/23 del 27/01/2023 della Divisione Tecnica Area Acquisti e Magazzino, avente ad oggetto: "**Affidamento, ai sensi dell'art.7 punto 1 del Regolamento aziendale per le spese, le gare ed i contratti di valore inferiore alle soglie comunitarie, in favore della ditta PEDONE srl per la fornitura di materiale idraulico vario**" CIG Z8F39B2892".
- **Avuto** riguardo alla precisazione del competente Direttore con cui si conferma che -"Trattasi di atto necessario ai fini dell'ordinaria amministrazione dell'Azienda e conforme alla proposta di budget".
- **Vista** l'annotazione da parte della competente Direzione Economico Finanziaria;

Si prende nota della proposta di cui alla relazione n. 2749/23 del 27/01/2023 della Direzione Tecnica che, rientrando tra gli atti dovuti, trova copertura nell'ambito delle previsioni di Budget elaborate dalla Direzione competente.

GT

*Direzione Economico Finanziaria
U.O. Budget Bilanci e Controllo Gestione
Il Direttore*

- Verificata la fase prodroma alla pubblicazione dell'atto;
- Ritenuta la necessità della relativa approvazione provvede a determinarsi in conseguenza.

Determinazione del Direttore Generale

n. 33 del 02-02-2023

- Esaminata la superiore proposta;
- Considerato che l'atto rientra nella Sua competenza, approva la relazione prot. n.2749/23 del 27/01/2023, dando mandato alla competente Direzione di porre in essere le attività conseguenti.
- La presente determinazione sarà pubblicata ai sensi del D.Lgs 33/2013 per la trasparenza.

Il Direttore Generale
Ing. Domenico Caminiti





Palermo S.p.A. ~ Socio unico Comune di Palermo

Sede Legale ed Amministrativa: Via Roccazzo, 77 ~ 90135 Palermo ~ Tel. 091.350.111 ~ Fax: 091.224563 ~ amat@amat.pa.it ~ amat.reggior@pec.it



Divisione Tecnica – Area Acquisti e Magazzino

**Egr. Sig. Direttore Generale
Sede**

Prot. N° 2749 DEL 27/01/2023

Oggetto : “Affidamento, ai sensi dell’art.7 punto 1 del Regolamento aziendale per le spese, le gare ed i contratti di valore inferiore alle soglie comunitarie, in favore della ditta PEDONE srl per la fornitura di materiale idraulico vario” CIG Z8F39B2892

Il rep. Impianti Fissi con richiesta 001 del 03/01/2023 ha comunicato la necessità di acquistare del materiale vario idraulico (vedi richiesta allegata) come scorta di magazzino al fine di fronteggiare al bisogno i vari interventi negli impianti idraulici aziendali.

La scrivente Divisione, non essendo il tipo di materiale approvvigionabile con i contratti in essere, con nota prot. 729/2023 ha avviato una richiesta di offerta per il materiale specifico invitando le ditte di seguito riportate:

- COR.EL SRL
- FUTURA FORNITURE
- MORTILLARO
- PEDONE
- TERZO & C.

Le ditte che hanno risposto al Ns. invito sono:

- **La ditta PEDONE srl con preventivo n. 17 del 11/01/2023 al costo di € 497,36 oltre Iva, (vedi allegato).**
- **La ditta COR.EL ha presentato offerta n.230116 del 13/01/2023 con un imponibile di € 686,35 oltre Iva, (vedi allegato).**

Così come esposto in narrativa l'offerta della ditta PEDONE srl risulta la più conveniente, con un costo per l'intera fornitura di € 497,36 oltre Iva.



Palermo S.p.A. ~ Socio unico Comune di Palermo

Sede Legale ed Amministrativa: Via Roccazzo, 77 ~ 90135 Palermo ~ Tel. 091.350.111 ~ Fax 091.224563 ~ amat@amat.pa.it ~ amat.servizi@pec.it



Per quanto descritto e ricorrendo le condizioni di cui all'art. 7 punto 1 del nuovo "Regolamento per le spese, le gare ed i contratti di valore inferiore alle soglie comunitarie" ed avendo verificato i requisiti di cui al punto 9.2-1 del suddetto regolamento, avendo in particolare acquisito la dichiarazione del fornitore di possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del codice (vedi allegato) ed avendo positivamente verificato il casellario ANAC, si propone alla S.V. di

- AUTORIZZARE l'affidamento alla ditta PEDONE srl per la fornitura di materiale vari idraulico per l'importo complessivo di € 497,36 oltre Iva ;
- APPROVARE il costo complessivo di € 497,36 oltre Iva relativo alla fornitura di cui al punto precedente;
- AUTORIZZARE il pagamento della somma di € 497,36 oltre Iva, tramite bonifico bancario a 60 gg. data fattura munita del visto di controllo e presa in carico dal servizio competente.

Il costo complessivo di € 497,36 oltre Iva graverà sul Conto 202026 "materiale di consumo." del bilancio del corrente esercizio.

La presente determinazione darà pubblicata ai sensi del D.lgs 33/2013 per la trasparenza.

Allegati:
nota prot. 729
offerte ditte

AREA ACQUISITI E MAGAZZINO
SIG. ROBERTO SEIDITA

DIVISIONE TECNICA
IL DIRETTORE
(Ing. Pasquale Spadola)