



ROMA

12/03/2021



ENA2100000513401

EIG

86790789BB

IL DIRETTORE GENERALE

n. 23 / 2021 di Rep

- VISTO lo Statuto della Fondazione;
- VISTO l'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 105 del 19/11/2015;
- VISTA la Memoria del Servizio Bilancio - Ufficio Gare e Contratti prot.n. ENA210000047439I del 08/03/2021 con la quale si rende noto che il Servizio Risorse Umane, con richiesta SYTER n. 54 del 18/11/2020, rappresenta la necessità di acquistare n. 91 copri water e n. 92 scopini wc, per provvedere alla sostituzione del materiale già usurato in dotazione ai servizi igienici della Sede di Roma;
- CONSIDERATO che l'ufficio suddetto, sia per garantire il ricambio immediato dei suddetti prodotti che per la creazione di un'adeguata giacenza di magazzino per poter effettuare eventuali future sostituzioni del materiale in argomento, ha effettuato una indagine di mercato, richiedendo un preventivo di spesa per la fornitura di n. 150 copri water e n. 150 scopini wc alle seguenti società:
CCG;
- TENUTO CONTO che l'indagine di mercato ha prodotto il seguente risultato:
- 1) CCG euro 3.750,00 oltre iva;
- PRESO ATTO che la miglior quotazione, tra le imprese che hanno partecipato alla suddetta indagine di mercato, risulta quella presentata dalla società CCG S.r.l., con sede legale in ROMA, Via Oderisi da Gubbio, 97/99, P. Iva n.01187151004, per un importo di euro 3.750,00, oltre Iva di euro 825,00 per complessivi euro 4.575,00;
- CONSIDERATO che l'importo massimo presunto complessivo per l'acquisto sopra descritto, inferiore ai limiti stabiliti, consente di procedere con un affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;



Segue determina del Direttore Generale n. 29 di sep del 12/3/2021

PRESO ATTO che la suddetta spesa è prevista nel piano di approvvigionamento al conto Co.ge 41000078 del Bilancio di previsione dell'esercizio 2021;

D E T E R M I N A

di autorizzare, in conformità a quanto previsto all'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., l'acquisto di n. 150 copri water e n. 150 scopini wc, mediante affidamento diretto alla società CCG S.R.L., con sede legale in ROMA, Via Oderisi da Gubbio, 97/99, P. Iva n.01187151004, per un importo di euro 3.750,00, oltre Iva di euro 825,00 per complessivi euro 4.575,00.

Tale spesa è stata prevista nel piano di approvvigionamento e dovrà essere imputata al conto co.ge 41000078 del Bilancio di previsione dell'esercizio 2021.

Il Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 comma 10 d.lgs. 50/16, è la funzionaria Claudia Morici.

IL DIRETTORE GENERALE
Carlo Bravi

IL DIRIGENTE SERVIZIO BILANCIO
Carolina Farina

VS