

CUP: I83C22001470001

PEA_2022

CIG: **ZE63B436B7**

RUP: Luigi Zucca



n. A/2023-992-UTA

Rif. Interno Programmazione **13.1.PEA22**

DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE

IL RESPONSABILE DELL'UNITA' TECNICA ANTARTIDE

VISTO il decreto legislativo 18.4.2016, n. 50 e s.m.i.;

VISTO il D.L. n.76 del 16/07/2020, convertito in Legge n.120/2020 come novellato dal D.L.77/2021 del 31/05/2021 convertito in Legge n. 108 del 29/07/2021;

VISTA la determina a contrarre n. I/ 2023-992-UTA del 22/05/23 che ha disposto

l'avvio della procedura di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) della L.120/2020 di conversione del D.L. 76/2020 da espletare mediante trattativa diretta sulla piattaforma U-BUY, per il servizio di verifica trimestrale e di manutenzione del carrello elevatore in dotazione presso il magazzino F57 del C.R. Casaccia;

VISTA allegata relazione del RUP che riferisce sull'esito della procedura e sulla congruità della migliore offerta, e propone l'aggiudicazione all'O.E. **CAROM SERVICE SRL**;

P.IVA 12165961009

VISTA l'allegata offerta dell'aggiudicatario;

ACCERTATO che è garantita la copertura finanziaria della spesa in argomento,

DETERMINA

- di aggiudicare, ai sensi dell'art. 32, comma 5 del D.Lgs. 50/2016, la procedura U-BUY n. G01433 per l'affidamento in esame all'Operatore Economico **CAROM SERVICE SRL** per una spesa complessiva così specificata:

IMPORTO NETTO:	€	1.274,25
IVA al 22%	€	280,34
SPESA COMPLESSIVA:	€	1.554,59

- di autorizzare la stipula del relativo contratto di servizio;
- di impegnare l'importo complessivo della spesa come di seguito indicato:

GESTIONE	E/U	VOCE CONTABILE	COMMESSA	DIVISIONE/ UO	IMPEGNO		FORNITORE	IMPORTO IMPEGNO (IVA compresa)
					TIPO	NUMERO		
CODICI CONTABILI	2023	U	103020900501	MONP-COMUNE	1501	4980	2498	€ 1.554,59
TOTALE IMPORTO								€ 1.554,59

Roma, 29/05/2023

Visto de
Il Responsabile Amministrativo

Il Delegato