

## DETERMINA A CONTRARRE

*Prot. Determine n. 39 /2023*

**Ufficio richiedente:** Ufficio Acquisti

**Destinatario:** Amministratore Unico

**Bene/Servizio/Lavoro:**

Fornitura rotoli cartoncino neutro per la stampa delle ricevute presso il Ticket Point.

**Procedura di affidamento:**

Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs 50/16 e smi.

**Premesse**

- Che l'ufficio Acquisti ha rilevato la necessità di rifornire il magazzino di rotoli cartoncino neutro utilizzati per la stampa delle ricevute presso il Ticket Point.;
- Che l'importo stimato secondo una rilevazione effettuata è pari a massimo € 400,00 oltre Iva;

**Considerato**

- La Società che in passato ha effettuato tale fornitura, ha dichiarato di non essere più interessata a realizzare tale articolo;
- La società MECSTAR SRL, già fornitrice dei biglietti tipologia Skidata, si è resa disponibile a realizzare una campionatura prova di tale nuovo articolo;
- La società MECSTAR SRL ha rimesso la propria offerta di € 400,00 oltre Iva per n. 20 rotoli e la stessa è ritenuta congrua, soprattutto in considerazione del numero limitato da produrre;

**Motivazione per il ricorso all'affidamento diretto ex art. 36:**

- L'importo dell'appalto risulta essere inferiore alle soglie di cui all'art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs 50/16 e smi come modificato dall'art. 1 della Legge 11 settembre 2020, n. 120 e dal successivo art. 51 della legge n. 108 del 2021;



- In particolare l'importo dell'appalto risulta essere inferiore a 5.000,00 € oltre Iva e pertanto, ai sensi dell'art. 1 co. 450 L. 296/2006, non vigendo l'obbligo di acquisizione di comunicazioni telematiche, si procede senza obbligo di acquisizione attraverso il Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana (START) o tramite il Me.Pa.

**tutto quanto sopra premesso e considerato SI DETERMINA:**

- 1. Di procedere con la fornitura di n. 20 rotoli cartoncino neutro per la stampa delle ricevute presso il Ticket Point;**
- 2. Di affidare all'impresa MECSTAR SRL con sede in Pomezia l'esecuzione della fornitura sopra descritta per un importo di euro 400,00 oltre Iva.**

**Allegati:**

*Il fascicolo contenente i documenti della procedura è allegato all'ordine/comunicazione di affidamento.*

**RUP: Rag. Paolo Scicolone**

Firmato Paolo Scicolone

**Approvato dall'Amministratore di ATAM SpA Bernardo Mennini**

Arezzo, li 14/06/2023

Firmato Bernardo Mennini

**Rif. Affidamento: ORDINE N. 35 DEL 14/06/2023**

**CIG: ZD73B8C16E**

*Il documento firmato in originale è conservato presso la sede ATAM.*