



|   |  |                                     |   |                                 |                                     |                             |   |           |
|---|--|-------------------------------------|---|---------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|---|-----------|
| <b>BUONO D'ORDINE Nr.</b>   |  | <b>45</b>                           | del   | <b>21/12/2022</b>               | Servizio idrico e manutenzione      |                             |   |           |
| <b>DETERMINA DIRIGENZIALE SEMPLIFICATA DI AFFIDAMENTO</b>           |  |                                     |   |                                 |                                     |                             |   |           |
| <b>DIREZIONE</b>  | <b>DOI</b>   | <b>LUOGO</b>                        | <b>CAGLIARI</b>   | <b>DATA</b>                     | <b>21/12/2022</b>                   |                             |   |           |
| <b>A cura del RUP richiedente</b>                                   | <b>DESCRIZIONE:</b>  |                                     |   | <b>PREVENTIVO</b>               |                                     |                             |   |           |
|   | Esecuzione di n° 37 letture extra, scaturite dalla necessità di verificare anche tutte le utenze non contrattualizzate, quindi non previste nell'affidamento del servizio per tale periodo nel Porto di Cagliari |                                     |   | Prot. N°                        |                                     | <b>31419 rev. 1</b>         |   |           |
|   |  |                                     |   | ANNO                            |                                     | <b>2022</b>                 |   |           |
|   |  |                                     |   | IMPORTO                         |                                     | <b>458,80 €</b>             |   |           |
|   |  |                                     |   |                                 |                                     |                             | <b>A corpo</b>  |           |
|   | <b>MOTIVAZIONE:</b>  |                                     | A seguito di una perdita idrica si è deciso di incrementare il numero delle letture estendendole anche alle utenze non contrattualizzate, affinché fossero monitorate e verificate le eventuali perdite. Di conseguenza sul capitolo di spesa non vi era la disponibilità per le ultime 37 letture. Sono state affidate alla ditta che ha eseguito il maggior ribasso ed eseguirà il resto delle altre letture. |                                 |                                     |                             |   |           |
|   | <b>RUP:</b>  |                                     | Ing. Mannai Alessandra  |                                 | <b>Addetto:</b>                     | Per. Ind. Damiano Delussu   |   |           |
|   | <b>CIG</b>   |                                     | ZE030C66D7  |                                 | <b>CUP</b> 0                        |                             |   |           |
|   | <b>Tipologia procedura:</b>  |                                     |   | <b>AFFIDAMENTO DIRETTO</b>      |                                     |                             |   |           |
|   | <b>Documentazione agli atti dell'Ufficio:</b>  |                                     |   |                                 |                                     |                             |   |           |
|   | Fornitore Qualificato MEPA   |                                     |   |                                 |                                     | Fornitore iscritto all'Albo | SI  |           |
|   | <b>Requisiti</b>   |                                     |   |                                 |                                     |                             |   |           |
|   | <b>FORNITORE:</b>  |                                     |   | CLAMIGI SERVICES SOC. COOP. ARL |                                     |                             |   |           |
|   | <b>P. IVA:</b>   |                                     |   | 03537240925                     |                                     |                             |   |           |
|   | <b>Scelta ("x")</b>  | <input checked="" type="checkbox"/> | <b>Prontamente disponibile</b>  |                                 | <input checked="" type="checkbox"/> | <b>Miglior offerta</b>      | <input checked="" type="checkbox"/> <b>Prezzo congruo</b> |           |
| <b>FIRMA del RUP* / Coordinatore Lavori</b>                         |  |                                     |   |                                 |                                     |                             |   |           |
| FIRMA   |  |                                     |   |                                 |                                     |                             |   |           |
| <b>Per la copertura finanziaria</b>                                 | Si attesta la disponibilità sul capitolo risultante alla data odierna  |                                     |   |                                 |                                     |                             |   |           |
|   | Importo  |                                     | <b>€ 458,80</b>   |                                 | Impegno n.                          | <b>0</b>                    |   |           |
|   | Sub impegno  |                                     |   |                                 | Capitolo                            | <b>U121/010</b>             |   |           |
|   |  |                                     | Commessa N.   |                                 | Articolo                            | <b>0</b>                    |   |           |
|   | <b>IVA</b>   | <b>SI</b>                           | <input checked="" type="checkbox"/>   | <b>22%</b>                      | <input type="checkbox"/>            | <b>10%</b>                  | <input type="checkbox"/>                                  | <b>4%</b> |
|   | <b>IVA</b>   | <b>NO</b>                           | N.I. art. 9, comma 1, punto n. 6 del D.P.R. 633/72  |                                 |                                     |                             |   |           |
| <b>Il Funzionario Area Amm.va</b><br>(per la copertura finanziaria) |  |                                     |   |                                 |                                     |                             |   |           |
| FIRMA   |  |                                     |   |                                 |                                     |                             |   |           |
| <b>A cura del Dirigente</b>   | Verificata la regolarità della procedura di affidamento e richiamata la relativa motivazione si autorizza quanto in oggetto per l'importo di   |                                     |   |                                 | <b>458,80 € + iva</b>               |                             |   |           |
|   | <b>Il Dirigente della</b>  |                                     |   | <b>DOI</b>                      |                                     |                             |   |           |
| FIRMA   |  |                                     |   |                                 |                                     |                             |   |           |