

## A T E R B E L L U N O

**Azienda Territoriale Edilizia Residenziale della Provincia di Belluno**

Ente Pubblico Economico

32100 BELLUNO, via Castellani 2 - tel. 0437 935911 PEC ater.belluno@pecmx.it E-Mail: info@aterbl.it - C.F. 00092050251

<b>DECRETO del DIRETTORE n. 367 del 27/07/2023</b>
--

<b>CODICE CIG</b>	<b>Z133C0A841</b>
<b>OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO</b>	Servizi strumentali al mantenimento in funzione del sito internet aziendale (database MySql). Abbonamento annuale.
<b>IMPORTO</b>	€ 50,00.-
<b>OPERATORE ECONOMICO</b>	PRIOR SRL CF/P.IVA 00906590252
<b>PROCEDURA DI AFFIDAMENTO</b>	Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 31.03.2023 n. 36 “Codice dei contratti pubblici”

### IL DIRETTORE

**Visto** il D.Lgs. 36/2023 – Codice dei contratti pubblici – ed in particolare l’art. 17 comma 2, che prevede, nel caso di procedure di affidamento diretto, l’emissione da parte della Stazione Appaltante di una decisione a contrarre di tipo semplificato individuando gli elementi essenziali del contratto;

**premess**o che è in scadenza il servizio relativo all’utilizzo del database MySql di Aruba, strumentale al corretto funzionamento del sito internet aziendale www.aterbl.it che, pertanto, è necessario provvedere al rinnovo del servizio medesimo;

**dato atto che**, ai sensi dell’art. 1, comma 450 della Legge 296/2006 per gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore ai 5.000,00.- euro non si rende necessario l’utilizzo del mercato elettronico o di sistemi telematici di acquisto;

**visti** gli artt. 17 e 18 del vigente Regolamento del servizio economato, che stabilisce che gli acquisti di beni e servizi di importo singolo non superiore ad euro 500,00.- non richiedono formalità in merito alla individuazione del fornitore, fermo restando la verifica della congruità del prezzo;

**ritenuto**, per l’acquisto in parola, di rivolgersi all’Operatore Economico indicato in epigrafe, già affidatario del servizio di assistenza tecnico-informatica sulla rete aziendale, che ha manifestato la propria disponibilità alla fornitura di cui trattasi, giusto preventivo di spesa del 27/07/2023;

**visto** in particolare il preventivo di cui sopra, con il quale il suddetto operatore economico ha offerto il rinnovo del suddetto servizio, per il periodo dal 04/08/2023 al 03/08/2024, al costo di euro 50,00.- Iva esclusa;

**ritenuto**, pertanto, di procedere mediante acquisizione sotto soglia, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 36/2023;

**visto** il decreto n. 662 del 30/12/2022 con il quale sono state autorizzate le spese obbligatorie e di carattere ripetitivo, imputandole ai relativi sottoconti del Bilancio di Previsione per l’anno 2023, approvato con la deliberazione del C.d.A. n. 70 del 31/10/2022;

**accertata** la disponibilità finanziaria per la copertura della spesa di cui sopra, mediante fondi di bilancio ATER a valere sul pertinente conto n. 5207010008 “Spese di gestione sistema informatico/contratti di assistenza.....”- O.P. n. 12;

**ritenuto**, pertanto, di affidare la fornitura di cui trattasi alla ditta Prior Srl a Sedico (BL) in via Cal de Messa n. 87A – CF/P.Iva 00906590252, per un importo complessivo di euro 50,00.- più Iva;

**visti** lo Statuto aziendale adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione 9 ottobre 2018 n. 2, il “Regolamento di contabilità, di amministrazione e dei contratti”, ed il “Regolamento del servizio economato”;

**vista**, altresì, la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 36 del 30/07/2021 con la quale viene conferito l’incarico di Direttore al dott. Alberto Pinto, dirigente dell’Area Amministrativa;

con il presente atto

### DECRETA

- la narrativa in premessa specificata si intende integralmente riportata nel presente dispositivo, costituendone parte integrante e sostanziale;
- di aggiudicare la fornitura in oggetto, come specificato in premessa, all’operatore economico Prior Srl con sede a Sedico (BL) in via Cal de Messa n. 87A – CF/P.Iva 00906590252, per un importo complessivo di euro 50,00.- Iva esclusa-;
- di autorizzare, conseguentemente, la spesa complessiva di Euro 50,00.- (Iva esclusa), al conto 5207010008 “Spese gestione sistema informatico/contratti di assistenza...”, movimentando la voce Cassa S050002, suddivisa come segue:

anno 2023 – euro 20,80.-;

anno 2024 – euro 29,20.-;

- di provvedere, ai sensi dell'art. 29 comma 1 del D.Lgs. n. 50 del 2016 s.m.i., a pubblicare il presente provvedimento sul sito internet aziendale nella sezione “Amministrazione Trasparente”.

**IL DIRETTORE**

(dott.  Pinto)