



**DETERMINA**  
N. 124 /22 DEL 30.12.2022

**OGGETTO:** Affidamento fornitura gomme per rulli appoggio funivia - determina a contrarre ed affidamento diretto alla ISOPREN srl - CIG Z74395F2 B8 - Settore: FUNIVIA.

***IL DIRETTORE GENERALE ff***

**PREMESSO**

Che con delibera del CdA n. 099 del 14.11.2022 è stata formalizzata la nomina del sottoscritto Direttore Generale ff.

Vista la proposta del Direttore di Esercizio, ingegnere Sergio Sottile, avente a oggetto: "Affidamento fornitura gomme per rulli appoggio funivia - determina a contrarre ed affidamento diretto alla ISOPREN srl".

Visto lo Statuto di ASM.

**Tutto ciò premesso**

**Determina di**

- 1) Approvare l'allegata proposta redatta dal Direttore di Esercizio, ingegnere Sergio Sottile, avente a oggetto: "Affidamento fornitura gomme per rulli appoggio funivia - determina a contrarre ed affidamento diretto alla ISOPREN srl".



IL DIRETTORE GENERALE FF  
DOTT. GIUSEPPE BARTORILLA

## PROPOSTA DI DETERMINA

**Oggetto:** Affidamento fornitura gomme per rulli appoggio funivia – determina a contrarre ed affidamento diretto alla ISOPREN srl – CIG 274395F2B8 - Settore: FUNIVIA

**Beneficiario:** ISOPREN srl

**Importo:** € 21.181,64 IVA compresa

Il Direttore di Esercizio

Considerato che per eseguire le manutenzioni straordinarie delle rulliere della funivia nel quadro della revisione generale, occorre sostituire molte gomme di rivestimento dei rulli ed è bene tenerne una scorta per le esigenze future,

Ritenuto che le gomme adatte ai rulli di appoggio in oggetto sono del tipo  $\Phi$  500 x 89,5 r 29 e sono prodotte dalla Isopren s.r.l. alla quale è stato chiesto un preventivo, che si allega, per la fornitura di n.100 gomme,

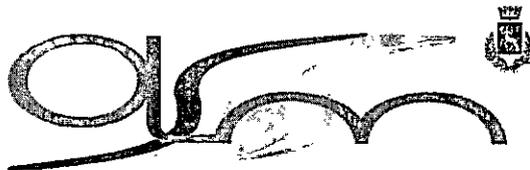
Visto il preventivo della Isopren s.r.l. n. UC03-2022-291 del 23.12.2022 per l'importo di € 17.362,00 oltre € 500,00 di spedizione, quindi per l'importo complessivo di €17.862,00, esclusa IVA pari a € 3.819,64, per un totale di € 21.181,64.

Che il sottoscritto Direttore di Esercizio ritiene che il prezzo sia da considerarsi congruo.

Visto il D.L. n. 76/2020 che prevede l'affidamento diretto per servizi e forniture, di importo inferiore a 139.000 euro e che in tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici purchè siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe.

Che la società ISOPREN srl è produttrice delle gomme  necessarie in questione.

Considerato, altresì, che l'art. 32 comma 2 del D.lgs n. 50/2016, prevede testualmente quanto appresso:  
*“Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;*



AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI TAORMINA

Dato atto che il fine che l'azienda speciale intende raggiungere è quello di acquistare componenti di alta sicurezza per la funivia di Taormina;

Che il contratto, che avrà forma scritta mediante scambio di corrispondenza, ha per oggetto l'acquisizione delle componenti di cui all'allegato preventivo di spesa;

Che il contraente verrà scelto mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016;

Ritenuto quindi di dover affidare la fornitura *de qua* alla società di cui in oggetto, per l'importo di cui all'allegato preventivo di spesa, pari ad euro 21.181,64, IVA inclusa;

Visto lo Statuto

**Tutto ciò premesso  
Propone di Determinare**

- 1) Di approvare il preventivo ISOPREN - n. UC03-2022-291 ed il pagamento su fattura, € 17.362,00 oltre € 500,00 di spedizione, quindi per l'importo complessivo di €17.862,00, esclusa IVA pari a € 3.819,64, per un totale di € 21.181,64.
- 2) Di affidare alla succitata ditta, la fornitura di componenti di alta sicurezza per la funivia di Taormina, di cui all'allegato preventivo di spesa, per l'importo complessivo pari ad € 21.181,64;
- 3) Di dare atto che la fornitura del materiale in oggetto è indispensabile per la corretta manutenzione programmata ai sensi della normativa vigente, al fine di garantire la massima sicurezza nello svolgimento del servizio pubblico di trasporto.
- 4) Di comunicare la presente determina agli uffici contabili autorizzandoli al pagamento dopo la ricezione della fatturazione elettronica.
- 5) Di pubblicare la presente determina sul sito aziendale, ai sensi di legge.

Il Direttore di Esercizio

