



AREA 2 - SERVIZI ALLA PERSONA
Ufficio: Sport

Determinazione Dirigenziale n. 987 del 13-08-2024

Oggetto: **"AGOSTO IN PIAZZA - EDIZIONE 2024". ONERI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE. IMPEGNI DI SPESA.**

"AGOSTO IN PIAZZA - EDIZIONE 2024". ONERI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE. IMPEGNI DI SPESA.

IL DIRETTORE AREA 2 - SERVIZI ALLA PERSONA

CONSIDERATO che dal 1 agosto al 25 agosto 2024, nei giorni di giovedì, venerdì, sabato e domenica, presso la piastra polifunzionale di via De Amicis si svolgerà la consueta iniziativa di intrattenimento estivo denominata "AGOSTO IN PIAZZA – edizione 2024" la cui organizzazione avverrà a cura e in collaborazione con l'Azienda Agricola Cascina Madonnina di Fusè Moyra via Cascina Madonnina n. 17, 20006 Pregnana Milanese (MI), Partita Iva 04733660965;

CONSIDERATO che a carico dell'Amministrazione comunale competono per questa edizione i seguenti oneri per i quali, con il presente atto, si provvede ad acquisire i necessari impegni di spesa:

- utenze (fornitura di energia elettrica, acqua e quanto altro necessario per gli allacciamenti).

Importo spesa: 400,00 euro Iva compresa;

- oneri e tassa per lo smaltimento dei rifiuti.

Importo spesa: 500,00 euro Iva compresa;

- fornitura a noleggio di n. 3 bagni chimici.

Importo spesa: 439,20 euro Iva compresa

- oneri relativi alla SIAE.

Preventivo di spesa pervenuto tramite mail in data 24 luglio 2024 da SIAE Agenzia di Rho, partita Iva: 00987061009.

Importo spesa: 2.360,16 euro Iva compresa;

- fornitura e installazione del limiter sul service audio degli organizzatori.

Preventivo di spesa pervenuto tramite mail in data 24 luglio 2024 dalla ditta On Air Group con sede in via Adige, 17 – San Donato Milanese (MI), partita Iva: 05133700962.

Importo spesa: 200,00 euro oltre Iva 22% di 44,00 euro per un importo complessivo di 244,00 euro Iva compresa;

- fornitura, mediante noleggio, e installazione di n. 3 gazebo di mt 4x4, corredati da certificazioni e messa in sicurezza con posa di plinti;

Preventivo di spesa pervenuto in data 31 luglio 2024 dalla ditta On Air Group con sede in via Adige, 17 – San Donato Milanese (MI), partita Iva: 05133700962.

Importo spesa: 2.000,00 euro oltre Iva 22% di 440,00 euro per un importo complessivo di 2.440,00 euro Iva compresa;

CONSIDERATO pertanto che la spesa a carico dell'Amministrazione comunale per

quanto sopra indicato ammonta complessivamente a 6.383,36 euro Iva compresa;

CONSIDERATO che l'impianto elettrico e le manutenzioni necessarie allo spazio e alle strutture di proprietà comunale presenti nell'area per la manifestazione sono a carico dell'Ufficio tecnico comunale;

CONSIDERATO che il personale specializzato della ditta esterna che si occupa della sicurezza dell'evento (lotta antincendio e primo soccorso) rientra nell'affidamento di cui alla determinazione dirigenziale del 6 marzo 2024, n. 249 "*Aggiudicazione alla ditta World Service Srl del servizio di portierato e presidio notturno del Centro sportivo Molinello e servizi complementari relativi all'organizzazione di manifestazioni ed eventi culturali e sportivi al chiuso e all'aperto. CIG: B05B3CCB3C*";

CONSIDERATO che la redazione e firma del piano di emergenza, relazione tecnica e relazione asseverata relativa alla manifestazione rientrano nell'affidamento di cui alla determinazione dirigenziale del 15 aprile 2024, n. 460 "*Affidamento diretto previa richiesta preventivo per redazione di piani della sicurezza, relazioni tecniche e relative asseverazioni per eventi organizzati dal Comune di Rho anno 2024. CIG B12518E30B*";

CONSIDERATO che occorre procedere a versare i corrispettivi dovuti e relativi ai diritti d'autore per quanto concerne la musica di sottofondo e le riproduzioni musicali durante vari eventi sportivi;

VISTO l'art. 180 della legge 22 aprile 1941, n. 633 "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio", che attribuisce alla Società Italiana Autori ed Editori (SIAE - ente pubblico economico a base associativa ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 gennaio 2008, n. 2) in via esclusiva l'attività di intermediazione, per conto degli aventi diritto, dei diritti di utilizzazione economica delle opere dell'ingegno;

CONSIDERATO che rientra quindi nei compiti istituzionali della SIAE l'attività, tra l'altro, di riscossione dei relativi proventi il cui versamento si configura come obbligo derivante dalla legge;

CONSIDERATO che in forza dell'obbligo di versamento derivante dalla legge, il rapporto con la SIAE non costituisce contratto d'appalto e non è quindi soggetto alle norme in materia di contratti pubblici ed, in particolare, al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

CONSIDERATO che ai sensi del punto 2.5. delle vigenti Linee Guida ANAC sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 "È escluso dall'ambito di applicazione della tracciabilità il trasferimento di fondi da parte delle amministrazioni dello Stato in favore di soggetti pubblici (anche in forma societaria) per la copertura dei costi relativi alle attività espletate in funzione del ruolo istituzionale da essi ricoperto ex lege, anche perché tale trasferimento di fondi è, comunque, tracciato (...)";

CONSIDERATO che la spesa stimata a carico del Comune di Rho riguardante gli oneri

SIAE è di 1.934,56 euro, oltre Iva di 425,60 euro per un totale complessivo di 2.360,16 euro (importo comprensivo di Iva e diritti di procedura amministrativa);

CONSIDERATO che le spese relative alla assistenza tecnica necessaria alla installazione del limiter sul service audio degli organizzatori, complessivamente ammontante a 244,00 euro Iva compresa e la spesa relativa al noleggio di n. 3 gazebo di mt 4x4, ammontante complessivamente a 2.440,00 euro Iva compresa, sono già compresi negli impegni di spesa assunti con la Determinazione dirigenziale del 14 giugno 2022, n. 623 avente ad oggetto *“Affidamento diretto per 36 mesi del servizio di assistenza tecnica e complementari per manifestazioni e/o eventi tramite piattaforma Sintel – CIG: 9109100B1C – Aggiudicazione e impegno di spesa”*;

Considerato che tramite la piattaforma regionale Sintel, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 31 marzo 2023, n. 36, l'ufficio sport ha pubblicato in data 29 luglio 2024 la procedura di affidamento diretto per *“Fornitura e noleggio di n. 3 bagni chimici per evento “Agosto in Piazza – edizione 2024” (numero identificativo di procedura 187760852) alla ditta SEBACH Spa, via Fiorentina n. 109, 50052 Certaldo (FI), Codice fiscale/partita Iva: 03912150483 – per una spesa complessiva di 360,00, oltre Iva di legge di 79,20 per una spesa complessiva ammontante a 439,20 euro Iva inclusa;*

Considerato pertanto che, come da procedura di aggiudicazione, il prezzo da corrispondere alla ditta SEBACH Spa, via Fiorentina n. 109, 50052 Certaldo (FI), Codice fiscale/partita Iva: 03912150483 – affidataria del servizio di cui sopra, ammonta a 439,20 euro Iva inclusa;

Considerato che sussistono le condizioni per un affidamento diretto, ai sensi del decreto legislativo del 31 marzo 2023, n. 36 in quanto:

- Il valore dell'affidamento è inferiore ad euro 140.000,00;
- L'importo complessivo, verificato sulla base dei prezzi di mercato, risulta congruo;
- Si tratta di azienda specializzata nel settore che garantisce la qualità richiesta dall'Amministrazione comunale;

Visto il verbale delle operazioni di gara redatto dalla Responsabile Unica del Procedimento, dott.ssa Elisabetta Sperati, Allegato A;

Considerato che, conformemente alla normativa vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e alle indicazioni dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, è stato generato per via telematica, il seguente CIG: B2A3E46A27;

VISTA la deliberazione di Consiglio comunale del 21 febbraio 2024, n. 10 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2024-2026 e il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) ai sensi del decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118

(Approvazione Bilancio di Previsione 2024-2026 e relativi allegati ai sensi del decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118);

VISTA la deliberazione di Giunta comunale del 27 febbraio 2024, n. 32 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026 con l'attribuzione della dotazione finanziaria di Entrata e di Spesa ai Direttori/Responsabili di servizio *(Piano esecutivo di gestione 2024 - 2026: attribuzione della dotazione finanziaria di entrata e di spesa ai direttori/responsabili di servizio);*

VISTA la deliberazione di Giunta comunale del 09 aprile 2024, n. 58 con cui è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026 *(Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026);*

Considerato che la spesa a carico dell'Amministrazione comunale ammontante complessivamente a 6.383,36 euro Iva compresa trova adeguata copertura nel Bilancio di previsione 2024-2026, secondo la scadenza dell'obbligazione giuridica prevista nell'anno 2024, imputandola come segue:

- Esercizio 2024 per 400,00 euro Iva compresa, corrispondente alla fornitura di energia elettrica, acqua e quanto altro necessario per gli allacciamenti, alla missione 5, programma 2, titolo 1, macroaggregato 103, capitolo 13160;
- Esercizio 2024 per 500,00 euro Iva compresa, corrispondente agli oneri e tassa per lo smaltimento dei rifiuti, alla missione 5, programma 2, titolo 1, macroaggregato 103, capitolo 13300;
- Esercizio 2024 per 439,20 euro Iva compresa, corrispondente alla spesa per la fornitura a noleggio di n. 3 bagni chimici, alla missione 6, programma 1, titolo 1, macroaggregato 103, cap. 14951;
- Esercizio 2024 per 2.360,16 euro Iva compresa, corrispondente alla spesa per oneri SIAE, alla missione 5, programma 2, titolo 1, macroaggregato 103, capitolo 13300;
- Esercizio 2024 per 244,00 euro Iva compresa, corrispondente alla spesa relativa all'assistenza tecnica necessaria per la taratura del limiter di proprietà comunale (importo già compreso negli impegni di spesa assunti con la Determinazione dirigenziale del 14 giugno 2022, n. 623);
- Esercizio 2024 per 2.440,00 euro Iva compresa, corrispondente alla spesa relativa al noleggio di n. 3 gazebi di mt 4x4, corredati da certificazioni e messa in sicurezza con posa di plinti (importo già compreso negli impegni di spesa assunti con la Determinazione dirigenziale del 14 giugno 2022, n. 623);

VISTO l'articolo 7, commi 1 e 2, del decreto-legge del 7 maggio 2012, n. 52 convertito con legge 6 luglio 2012, n. 94 *(Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 7 maggio 2012, n. 52, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica)* e l'articolo 1 della legge 7 agosto 2012, n. 135 *(Conversione, con modificazioni, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95: Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, nonché misure di*

rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), in merito alla razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi da parte della pubblica amministrazione;

VISTO l'articolo 3, comma 5, della legge 7 dicembre 2012, n. 213 (*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012*), che ha introdotto l'articolo 147 bis al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, emanato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in merito al controllo di regolarità amministrativa e contabile;

CONSIDERATO che è stata accertata la compatibilità monetaria attestante la compatibilità dell'ordinazione e del successivo pagamento della spesa di cui al presente atto con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica come previsto dall'articolo 9 c. 1 lettera a) punto 2 del decreto-legge del 1° luglio 2009, n. 78;

VISTI gli articoli 107, 183 e 191 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali emanato con decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267;

Per le ragioni sin qui espresse,

DETERMINA

1. di dare atto che, in occasione della realizzazione dell'iniziativa di intrattenimento estivo denominata "Agosto in piazza ed. 2024" in programma dal 1 agosto al 25 agosto 2024 presso la piastra polifunzionale di via De Amicis, la cui organizzazione avverrà in collaborazione con l'Azienda Agricola Cascina Madonnina di Fusè Moyra via Cascina Madonnina n. 17, 20006 Pregnana Milanese (MI) – P.Iva 04733660965, sono a carico dell'Amministrazione comunale comunale i seguenti oneri, ammontanti a 6.383,36 euro Iva compresa, così suddivisi:
 - 1.1 utenze (fornitura di energia elettrica, acqua e quanto altro necessario per gli allacciamenti): 400,00 euro Iva compresa;
 - 1.2 oneri e tassa per lo smaltimento dei rifiuti: 500,00 euro Iva compresa;
 - 1.3 fornitura a noleggio di n. 3 bagni chimici: 439,20 euro Iva compresa;
 - 1.4 oneri relativi alla SIAE: 2.360,16 euro Iva compresa;
 - 1.5 fornitura e installazione del limiter sul service audio degli organizzatori: 244,00 euro Iva compresa;
 - 1.6 noleggio di n. 3 gazebo di mt 4x4, corredati da certificazioni e messa in sicurezza con posa di plinti: 2.440,00 euro Iva compresa;
2. di riconoscere i corrispettivi dovuti relativi ai diritti d'autore alla SIAE Agenzia di Rho,

partita Iva 00987061009, in quanto unico soggetto titolato a gestire il servizio e i diritti per un importo complessivo di 2.360,16 euro Iva compresa;

3. di approvare l'affidamento del servizio di assistenza tecnica necessaria alla installazione del limiter sul service audio degli organizzatori alla ditta On Air Group con sede in via Adige 17, 20097 San Donato Milanese (MI), Partita Iva 05133700962, per una spesa complessiva di 244,00 euro Iva compresa (importo già compreso negli impegni di spesa assunti con la Determinazione dirigenziale del 14 giugno 2022, n. 623);
4. di approvare l'affidamento del servizio di noleggio di n. 3 gazebi di mt 4x4, corredati da certificazioni e messa in sicurezza con posa di plinti alla ditta On Air Group con sede in via Adige 17, 20097 San Donato Milanese (MI), Partita Iva 05133700962, per una spesa complessiva di 2.440,00 euro Iva compresa (importo già compreso negli impegni di spesa assunti con la Determinazione dirigenziale del 14 giugno 2022, n. 623);
5. di impegnare conseguentemente nel Bilancio di Previsione 2024 – 2026, la spesa complessiva di 6.383,36 euro Iva compresa, secondo la scadenza dell'obbligazione giuridica prevista nell'anno 2024, imputandola come segue:
 - 5.1 Esercizio 2024 per 400,00 euro Iva compresa, corrispondente alla spesa relativa alla fornitura di energia elettrica, acqua e quanto altro necessario per gli allacciamenti, alla missione 5, programma 2, titolo 1, macroaggregato 103, capitolo 13160
dando atto che la previsione della liquidazione di quanto dovuto avverrà nell'esercizio 2024 per 400,00 euro Iva compresa;
 - 5.2 Esercizio 2024 per 500,00 euro Iva compresa, corrispondente agli oneri e tassa per lo smaltimento dei rifiuti, alla missione 5, programma 2, titolo 1, macroaggregato 103, capitolo 13300
dando atto che la previsione della liquidazione di quanto dovuto avverrà nell'esercizio 2024 per 500,00 euro Iva compresa;
 - 5.3 Esercizio 2024 per 439,20 euro Iva compresa, corrispondente alla spesa per la fornitura a noleggio di n. 3 bagni chimici (ditta SEBACH Spa, via Fiorentina n. 109, 50052 Certaldo (FI), Codice fiscale/partita Iva: 03912150483) alla missione 6, programma 1, titolo 1, macroaggregato 103, cap. 14951
dando atto che la previsione della liquidazione di quanto dovuto avverrà nell'esercizio 2024 per 439,20 euro Iva compresa;

- 5.4 Esercizio 2024 per 2.360,16 euro Iva compresa, corrispondente alla spesa per oneri SIAE (SIAE Agenzia di Rho, partita Iva 00987061009), alla missione 5, programma 2, titolo 1, macroaggregato 103, capitolo 13300
- dando atto che la previsione della liquidazione di quanto dovuto avverrà nell'esercizio 2024 per 2.360,16 euro Iva compresa;
- 5.5 Esercizio 2024 per 244,00 euro Iva compresa, corrispondente alla spesa relativa all'assistenza tecnica necessaria per la taratura del limiter di proprietà comunale (ditta On Air Group con sede in via Adige 17, 20097 San Donato Milanese (MI), Partita Iva 05133700962), importo già compreso negli impegni di spesa assunti con la Determinazione dirigenziale del 14 giugno 2022, n. 623
- dando atto che la previsione della liquidazione di quanto dovuto avverrà nell'esercizio 2024 per 244,00 euro Iva compresa;
- 5.6 Esercizio 2024 per 2.440,00 euro Iva compresa, corrispondente alla spesa relativa al noleggio di n. 3 gazebi di mt 4x4, corredati da certificazioni e messa in sicurezza con posa di plinti (ditta On Air Group con sede in via Adige 17, 20097 San Donato Milanese (MI), Partita Iva 05133700962), importo già compreso negli impegni di spesa assunti con la Determinazione dirigenziale del 14 giugno 2022, n. 623
- dando atto che la previsione della liquidazione di quanto dovuto avverrà nell'esercizio 2024 per 2.440,00 euro Iva compresa;
6. di dare mandato all'ufficio ragioneria di procedere al pagamento, dietro presentazione di regolare fatture debitamente liquidate dal Responsabile del servizio, per complessivi 6.383,36 euro Iva compresa, così come da suddivisione sopra riportata;
7. di dare atto che è stato rispettato il disposto dell'articolo 7, commi 1 e 2 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito dalla legge 6 luglio 2012, n. 94 e l'articolo 1 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
8. di dare atto che vengono rispettate le disposizioni finalizzate al contenimento della spesa degli enti Locali introdotte a far data dal 1° gennaio 2011 dal decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito dalla con legge 30 luglio 2010, n. 122;
9. di attestare che con la sottoscrizione del presente atto amministrativo viene rilasciato il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione

amministrativa;

10. di dare atto che è stata accertata la compatibilità monetaria attestante la compatibilità dell'ordinazione e del successivo pagamento della spesa di cui al presente atto con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica come previsto dall'articolo 9 comma 1 lettera a) punto 2 del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78 e dall'art. 183 comma 8 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
11. di trasmettere copia di questo atto alle ditte sopra indicate;
12. di dare atto che responsabile del procedimento è la funzionaria Servizi culturali e sportivi dott.ssa Elisabetta Sperati.

Rho, 13-08-2024

Sottoscritta da
ELISABETTA SPERATI

Documento firmato digitalmente



Determinazione Dirigenziale n. 987 del 13-08-2024

OGGETTO: "AGOSTO IN PIAZZA - EDIZIONE 2024". ONERI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE. IMPEGNI DI SPESA.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

In ordine alla regolarità contabile della presente atto, ai sensi dell'art. 151, comma 4 e dell'art. 147-bis del D. Lgs 267/2000; si esprime parere **Favorevole**.

Capitolo	Impegno	Importo (Anno corrente e succ.)	CIG/CUP
13160.0 UTENZE E CANONI PER MANIFESTAZIONI U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	2024 . 39000228	400,00 0,00 0,00	-
13300.0 SPESE VARIE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI PROMOSSE DAL COMUNE U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	2024 . 39000229	500,00 0,00 0,00	-
14951.0 SPESE PER LA PROMOZIONE DELLO SPORT E INIZIATIVE RICREATIVE (NOLEGGIO BENI DI TERZI) U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	2024 . 39000230	439,20 0,00 0,00	B2A3E46A27 -
13300.0 SPESE VARIE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI PROMOSSE DAL COMUNE U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	2024 . 39000231	2.360,16 0,00 0,00	-

Eventuali note:

Rho, li 13-08-2024

Il responsabile
PIROVANO BARBARA LUISA

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82 del 2005



ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

VERBALE DELLE OPERAZIONI DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Avvio delle operazioni

Oggi, 30 luglio 2024, alle ore 10:00 la Responsabile Unica del procedimento, di seguito RUP, dott.ssa Elisabetta Sperati, riepiloga le operazioni di aggiudicazione della seguente procedura:

Procedura: AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURA E NOLEGGIO DI N. 3 BAGNI CHIMICI PER EVENTO "AGOSTO IN PIAZZA 2024",

Identificazione e caratteristiche della procedura

La procedura è stata avviata con la pubblicazione e il lancio dell'avviso sulla piattaforma telematica Sintel messa a disposizione dell'Agenzia Regionale Centrale Acquisiti, di seguito ARCA, di Regione Lombardia.

La procedura è di tipo:

Monofasica Bifasica

La fase di presentazione delle offerte è stata gestita con la seguente procedura telematica Sintel:

ID PROCEDURA	RUP	SCADENZA OFFERTE
187760852	Dott.ssa Elisabetta Sperati	30 luglio 2024 ore 09:00

Valore economico complessivo dell' affidamento 360,00 EUR oltre Iva di Legge.

Questa è una procedura preordinata all'affidamento diretto mediante procedura semplificata ai sensi dell'ex decreto legislativo del 31 marzo 2023, n. 36.

Offerta presentata.

L' offerta validamente presentata nel termine è la seguente:

NUMERO PROTOCOLLO INFORMATICO	FORNITORE	MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE	DATA	STATO OFFERTA
187760852	SEBACH SpA	Singola	29/07/2024 12:34	Valida

Operazioni di verifica della firma digitale

Le operazioni di verifica della firma digitale hanno inizio il 30 luglio 2024 alle ore 10:03.

L'esito delle verifiche è positivo per l'offerta presentata.

Operazioni di verifica della documentazione amministrativa

Il giorno 30 luglio 2024 alle ore 10:11:09 viene avviata l'apertura delle buste amministrative.

Il Concorrente dichiara di accettare integralmente la documentazione di gara e tutti i termini e le condizioni ivi previste.

Operazioni di verifica e valutazione della documentazione economica.

Le operazioni di apertura della busta economica hanno inizio il giorno 30 luglio 2024 alle ore 10:11:19

L'offerta economica pervenuta è la seguente:

NUMERO PROTOCOLLO INFORMATICO	FORNITORE	VALORE ECONOMICO	STATO OFFERTA
187760852	SEBACH SpA	360,00 EUR	Valida

Il preventivo presentato prevede un'offerta ammontante a 360,00 EUR al netto dell'Iva.

Conclusione operazioni

Alle ore 10:14 del 30 luglio 2024, la RUP conclude le operazioni telematiche proponendo l'aggiudicazione

NUMERO PROTOCOLLO INFORMATICO	FORNITORE	VALORE ECONOMICO	STATO OFFERTA
187760852	SEBACH SpA	360,00 EUR	Valida

In conformità all'Articolo 17 "*Cauzione definitiva*" del Capitolato prestazionale, la stazione appaltante non richiede la cauzione definitiva.

Gli atti sono rimessi all'organo competente (direttore Area 2 Servizi alla persona) per l'approvazione della proposta di aggiudicazione e l'aggiudicazione vera e propria.

LA RUP

Dott.ssa Elisabetta Sperati

Questo documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs 82/2005 dalle seguenti persone: ELISABETTA.