



Prot. n. 3886

Varese, li 04/05/18

Decreto n. 94

OGGETTO: Fornitura di attrezzature per il corso di florovivaisti - rettifica al contratto stipulato 01/03/2018 (prot. 1934/4.14) con l'operatore Ferrutensil Sas.

IL DIRETTORE

Dato atto che in applicazione dell'art. 30, comma 2 della L.R. 19/2007, così come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. l) della L.R. 37/2008, il Consiglio Provinciale ha Istituito l'Azienda Speciale della Provincia di Varese a decorre dal 31 dicembre 2009 con la contestuale cessazione dell'Istituzione ed ha provveduto ad adottare i conseguenti atti necessari.

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. Delibera n. 67 del 12/12/2017 avente ad oggetto "Approvazione del piano programma per l'esercizio 2018, del bilancio di previsione, del bilancio pluriennale 2018/2020 e dei relativi allegati".

Richiamato l'art. 14 dello statuto dell'agenzia comma 5 lett. n) che prevede la competenza del direttore all'adozione degli atti di spesa per la gestione ed il funzionamento dei servizi.

Dato atto che con delibera n. 4 dell' 8.2.2018 il Consiglio di Amministrazione ha stabilito l'assegnazione delle risorse al direttore generale per l'anno 2018, consentendogli di acquistare con proprio atto forniture e servizi per un importo ciascuno non superiore ad € 40.000,00 oltre I.V.A.

Richiamato il decreto n. 42 del 27/02/2018 avente per oggetto: "Affidamento della fornitura di attrezzatura e materiali di consumo per i corsi di formazione per operatori florovivaisti per le sedi operative di Varese e Luino. - Affidamento diretto ex art. 36 del D. LGS. 50/2016 e s. m. e i." con il quale è stato affidato alla Ditta Ferrutensil SAS la fornitura di alcune attrezzature per i laboratori di florovivaismo delle sedi di Varese e Luino.

Richiamato altresì il contratto di fornitura stipulato in data 01/03/2018 (prot. 1934/4.14).

Preso atto di quanto segue:

- per un mero errore materiale nell'elenco delle attrezzature oggetto della fornitura in corrispondenza del soffiatore Stiga SBP 375 è stata inserita la quantità di n. 1 pezzo invece delle n. 2 richieste dalle sedi;
- l'importo contrattuale è pertanto da rettificare, per la cifra aggiuntiva pari ad € 280,00 oltre IVA 22% per un totale di € 341,60.

Ritenuto pertanto di rettificare il contratto stipulato con il rappresentante legale della società "Ferrutensil SAS" – partita I.V.A. n. 02582950123 in data 1/03/2018 (prot. 1934/4.14) modificando sia la relativa scheda tecnica con l'aggiunta di n. 1 soffiatore Stiga SBP 375 che l'articolo 4)



AGENZIA FORMATIVA della PROVINCIA di VARESE

C.F.P. di GALLARATE - C.F.P. di LUINO - C.F.P. di TRADATE - C.F.P. di VARESE - C.F.P.I.L. di VARESE

relativo al corrispettivo complessivo che varia da € 6.355,00 oltre IVA 22% a € 6.635,00 oltre IVA 22% per un totale complessivo di € 8.094,70.

Dato atto che la rettifica del contratto verrà effettuata nella forma prevista per il contratto originario, ovvero per corrispondenza ai sensi dell'art. 32 del d. lgs. 50/2016 comma 14, secondo lo schema di contratto allegato al presente atto;

Dato atto che sono state apportate le relative modifiche ai codici cig e cup.

Dato atto che la maggiore spesa, pari ad € 341,60, trova copertura nel bilancio dell'Agenzia Formativa nell'annualità 2018 che presenta la relativa disponibilità economica, così come attestato dal direttore nel relativo impegno di spesa.

DECRETA

Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, la rettifica del contratto stipulato con la Ditta Ferrutensil SAS in data 1/03/2018 (prot. 1934/4.14) riferita sia alla scheda tecnica con l'aggiunta di n. 1 soffiatore Stiga SBP 375 che all'articolo 4) relativo al corrispettivo complessivo che varia da € 6.355,00 oltre IVA 22% a € 6.635,00 oltre IVA 22% per un totale complessivo di € 8.094,70.

Di formalizzare la rettifica del contratto nella forma prevista per il contratto originario, ovvero per corrispondenza ai sensi dell'art. 32 del d. lgs. 50/2016 comma 14, secondo lo schema di contratto allegato al presente atto (all. 1), quale parte integrante e sostanziale.

Di dare atto che la responsabile unico del procedimento di acquisto è la Dott.ssa F.M. Rita Privitelli.

Di dare atto che sono state apportate le relative modifiche ai codici cig e cup e che la maggiore spesa, pari ad € 280 oltre IVA trova copertura nel bilancio 2018 dell'Agenzia Formativa secondo la tabella sotto indicata e come risulta dall' impegno di spesa assunto dal direttore e allegato al presente atto:

DENOMINAZIONE	CONTO	CDC	FORNITORE	IMPONIBILE	IVA 22%	TOTALE COMPLESSIVO
Attrezzature didattiche	1.A2.C1	FG	FERRUTENSIL SAS	280,00	61,60	341,60

Direttore
Dott. Giuseppe Millefanti