

AREA OPERATIVA

Autorizzazione di spesa 077 del 03/04/2024

OGGETTO: Porto di Trapani – Fornitura, ripristino e posizionamento di transenne da cantiere per attività di security presso il Molo Sanità.

CIG B111962645

Presso la banchina Sanità Est e la testata della stessa, al fine di garantire la sicurezza dei passeggeri e degli abituali utilizzatori, oltre che per motivazioni strettamente connesse alle attività di security, è stata installata una recinzione da cantiere per una lunghezza totale di 130 mt lineari, comprensiva di basette di cemento e tiranti fissati all'asfalto.

A seguito delle condizioni meteorologiche avverse, la predetta recinzione risulta danneggiata in più punti.

Per quanto sopra, è necessario effettuare delle operazioni di manutenzione e sostituzione delle transenne danneggiate al fine di ripristinarne le condizioni di sicurezza.

Considerata la competenza di questa AdSP relativamente alla gestione delle infrastrutture di security in aree non assentite in concessione, si rende pertanto necessario affidare le attività sopra descritte ad una ditta specializzata.

Vista l'urgenza di ripristinare la suddetta recinzione, sono state invitate ad effettuare un sopralluogo e a produrre il relativo preventivo n. 2 ditte:

- 1) Metalmeccanica Renda S.r.l.;
- 2) Renda S.r.l..

Le sopracitate ditte hanno presentato i seguenti preventivi, rispettivamente elencati:

- 1) La ditta Metalmeccanica Renda S.r.l. ha presentato il proprio preventivo per un importo di € 5.650,00 oltre IVA (prot. n. 11503 del 02/04/2024);
- 2) La ditta Renda S.r.l. ha presentato il proprio preventivo per un importo di € 3.925,00 oltre iva, di cui € 3.000,00 per la fornitura di n. 40 transenne e basette, € 400,00 per lo smaltimento del materiale vetusto ed € 525,00 per la riparazione di n. 15 transenne (prot. n. 11502 del 02/04/2024).

Per quanto sopra, l'importo per la fornitura in oggetto, pari ad € 3.925,00 oltre IVA, proposto dalla ditta Renda S.r.l., avente sede legale in Via Marausa n. 139, c.da Palma – Salinagrande 91100 (TP), P.IVA 02520400819, viene ritenuto congruo e, pertanto, vista la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi trasmessa dall'Ing. Caddemi in data 21/02/2024 con nota prot. n. 6892, si autorizza la conseguente spesa che graverà sul Cap. U121050_004.

Il suddetto importo sarà corrisposto in un'unica soluzione previa ricezione di fattura.

In relazione agli obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs n. 33/2013, il presente provvedimento debitamente sottoscritto e completo in ogni sua parte, verrà direttamente smistato dall'Area Finanziaria all'Ufficio Anticorruzione e Trasparenza, il quale, laddove previsto, provvederà alla tempestiva e corretta pubblicazione nella sezione dell'Amministrazione Trasparente, all'interno della sottosezione ritenuta idonea.

Referente: Daniele Deblasi – AO

IMP. 2024_00488

Per la disponibilità del capitolo
e per l'impegno di spesa
AREA FINANZIARIA – IL DIRIGENTE F.F.
Dott.ssa Barbara Fresta

IL DIRIGENTE AREA OPERATIVA
Ing. Luciano Caddemi