

**Oggetto: AEROPORTO DI BARI. FORNITURA MATERIALE HARDWARE BIGLIETTERIA BARI.**

**IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO**

**VISTO**

- la Concessione statale del 25.1.2002, stipulata con l'Ente Nazionale Aviazione Civile, d'ora innanzi ENAC, per la "progettazione, lo sviluppo, l'adeguamento, la gestione, la manutenzione e l'uso degli impianti e delle infrastrutture aeroportuali, comprensivi dei beni demaniali, degli aeroporti di Bari, Brindisi Foggia e Grottaglie (Ta)" ed in particolare l'art. 4 della predetta convenzione;
- lo Statuto di Aeroporti di Puglia spa del 12.04.2013;
- il D. Leg.vo n. 50 del 18.04.2016;
- l'art. 36, comma 8, del D.Lgs n. 50/2016, in base al quale le imprese pubbliche e i titolari di diritti speciali ed esclusivi per gli appalti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria, rientranti nell'ambito definito dagli articoli da 115 a 121, applicando la disciplina stabilita nei rispettivi Regolamenti;
- Aeroporti di Puglia S.p.A., in linea con la Normativa di Riferimento, deve procedere con l'affidamento per la fornitura per sostituire apparati hardware di biglietteria non funzionanti;

**CONSIDERATO CHE**

La EURONET S.R.L. già aggiudicatario del servizio di manutenzione hardware e software, presente presso lo scalo con proprio personale, può meglio garantire la tempestività degli interventi e l'escalation verso i reparti tecnici del produttore hardware per il periodo di garanzia;

l'offerta presentata da EURONET S.R.L. è di € 5.200,00 (+IVA)

**RITENUTO**

per le ragioni sopra esposte di scegliere quale modalità di scelta del contraente l'affidamento diretto in ragione dell'importo inferiore ad €. 40.000,00;

**ACCERTATA**

La disponibilità finanziaria per l'affidamento;

**PRESO ATTO CHE**

Il RUP della fornitura e posa in opera è il dott. Luigi Campese come da nomina Prot. 5320 del 31/03/2017;

**DETERMINA**



# AEROPORTI DI PUGLIA

BARI BRINDISI FOGGIA TARANTO

- di procedere tramite affidamento diretto alla EURONET S.R.L. l'esecuzione dei servizi in oggetto per l'importo sopra indicato;
- di incaricare l'Ufficio contratti di dar corso alla formalizzazione della lettera d'ordine come da indicazioni della presente determina.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott. Patrizio SUMMA