

**DIREZIONE INTERPROVINCIALE DI BOLZANO E TRENTO
UFFICIO RISORSE
SEZIONE ACQUISTI, LOGISTICA E SICUREZZA -REPARTO CONTRATTI-**

OGGETTO: rettifica autorizzazione per la fornitura di n. 2 quadricicli elettrici “Estrima Birò” per le esigenze della Direzione Interprovinciale di Bolzano e Trento.

IL DIRETTORE INTERPROVINCIALE

VISTA l’autorizzazione prot. n. 598/RI del 04.07.2019 con la quale è stato disposto l’affido della fornitura in oggetto alla società Sportime di Tandura Maria, per l’importo complessivo di € 21.940,00 + IVA 22% € 4.826,80 Totale € 26.766,80, ripartito come di seguito specificato:

- n. 2 quadricicli € 15.970,00 + IVA 22% € 3.513,40 Totale € 19.483,40,
- n. 2 batterie € 5.970,00 + IVA 22% € 1.313,40 Totale € 7.283,40.

CONSIDERATA l’imputazione della spesa ai sotto indicati conti di budget della Direzione Interprovinciale di Bolzano e Trento:

- quadricicli: *FD 01.20.0031 “automezzi e altri mezzi di trasporto”, codice articolo: A07.0001.0010 “veicolo elettrico leggero”, per l’importo di € 15.970,00 + IVA 22% € 3.513,40 Totale € 19.483,40;*

- batterie: *FD 01.20.0030 “attrezzature e altri beni”, codice articolo: A06.0004.0001 “accumulatori”, per l’importo di € 5.970,00 + IVA 22% € 1.313,40 Totale € 7.283,40;*

CONSIDERATO che i fondi disponibili sul conto di budget *FD 01.20.0031 "automezzi e altri mezzi di trasporto"*, a seguito dell'impegno del costo dei quadricicli, sono pari ad € 36,60;

VISTA la nota prot. n. 9330/RU del 17.09.2019 con la quale questo Ufficio ha richiesto l'integrazione, sul conto di budget *FD 01.20.0031 "automezzi e altri mezzi di trasporto"*, dell'importo di € 7.246,80 al fine dell'imputazione del costo delle batterie in quanto indispensabili al funzionamento, essendone parte integrante, dei quadricicli;

CONSIDERATE le note prot. n. 142105/RU del 02.10.2019 e prot. n. 153579/RU del 15.10.2019 con le quali la Direzione Amministrazione e Finanza –Ufficio Logistica- ha autorizzato, rispettivamente, la riallocazione di € 7.246,80 dalla voce di conto *FD 01.20.0030 "attrezzature e altri beni"* alla voce di conto *FD 01.20.0031 "automezzi e altri mezzi di trasporto"* e la conseguente revisione in sede di caricamento del budget;

RETTIFICA

ARTICOLO 1

L'imputazione della spesa, riportata all'art. 1 dell'autorizzazione prot. n. 598/RI del 04.07.2019, per la parte relativa alle batterie come sotto riportato:

-batterie: *FD 01.20.0031 "automezzi e altri mezzi di trasporto"*, codice articolo *A07.0001.0010 "veicolo elettrico leggero"*, per l'importo di € 7.283,40.

La presente rettifica sarà pubblicata sul sito Internet dell'Agenzia Dogane e Monopoli.

Responsabile unico del procedimento (R.U.P.): Stefano Girardello.

Trento, 25 novembre 2019

Il Direttore Interprovinciale
Stefano Girardello
(firmato digitalmente)