



COMUNE DI PONSACCO

Provincia di Pisa

ORIGINALE

DETERMINAZIONE N.	425
DATA	29/12/2025

OGGETTO:

DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE IN SOSTITUZIONE DI HARDWARE DANNEGGIATO DA EVENTO ATMOSFERICO. POS. CIG. B9CEED0F7A

IL SEGRETARIO COMUNALE

Premesso che:

- In data 17/11/2025, si è verificato un evento atmosferico di eccezionale intensità caratterizzato da scariche elettriche (fulmini) che hanno colpito la sede del Comune di Ponsacco;
- A seguito di verifiche tecniche effettuate dal personale interno/società di assistenza, è emerso che diverse apparecchiature informatiche (n.5 PC, n.2 Monitor, n.3 SSD, n.2 Switch, n.1 Server, n.1 UPS) risultano irrimediabilmente guaste e non riparabili a causa della sovratensione;

Rilevata l'urgenza di ripristinare la piena funzionalità degli uffici per garantire la continuità dei servizi essenziali all'utenza;

Visto il preventivo presentato dalla ditta IT Service srl - Via Francesca, 509 56020 Santa Maria a Monte (PI) - P.I. 01559060502, che prevede la fornitura di 5 Postazioni Desktop, 1 UPS, 2 Switch, 3 SSD;

Considerato che:

- L'importo complessivo della fornitura ammonta a € 4.494,00 oltre IVA al 22%, per un totale di € 5.482,68;
- La spesa rientra nelle disponibilità di bilancio per l'esercizio finanziario corrente;

Considerato che la normativa vigente dispone che per l'acquisto di beni e servizi di valore inferiore alla soglia comunitaria è obbligatorio il ricorso al mercato elettronico della Pubblica

Amministrazione, in seguito piattaforma Start, se non si ricorre alle convenzioni delle centrali di committenza o alla CONSIP, il tutto allo scopo di raggiungere risparmi in termini di tempistica di acquisto e di risorse economiche;

Constatato che il servizio in oggetto rientra nei limiti di valore e nelle categorie merceologiche elencate dal regolamento comunale per l'acquisto di beni e servizi in economia;

Atteso che a tal proposito si è provveduto a indire, tramite Start, la trattativa diretta n. 055160/2025 con la società IT Service srl - Via Francesca, 509 56020 Santa Maria a Monte (PI) - P.I. 01559060502);

Presso atto della regolarità contributiva dell'Operatore Economico a seguito di verifica del D.U.R.C. il cui protocollo è INAIL_51058905;

Dato atto che per l'affidamento di che trattasi è stato acquisito il codice CIG B9CEED0F7A e che, trattandosi di contratto di importo inferiore a 40.000,00 euro, non vi è obbligo di pagare il contributo a favore di ANAC negli importi fissati con deliberazione dell'ANAC 20 dicembre 2017, n. 1300 e ssmmii;

Vista la delibera di C.C. n. 5 del 16/01/2025, dichiarata immediatamente eseguibile, che approva la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione per il triennio 2025/2027;

Vista la delibera di C.C. n. 6 del 16/01/2025, dichiarata immediatamente eseguibile, che approva il Bilancio di Previsione per il triennio 2025/2027;

Vista la deliberazione di G.C. n. 8 del 22/01/2025 che approva il P.E.G. per il triennio 2025/2027;
Di dare atto che lo scrivente, con decreto del Sindaco n. 148/2024, è stato nominato quale Responsabile del Servizio Sistema Informatico;

Dato atto che la presente determinazione sarà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria rilasciato dal responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 151, comma 4°, del T.U. degli Enti Locali;

Visto il T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Accertata la propria competenza ai sensi del vigente Regolamento comunale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

DETERMINA

Per le motivazioni riportate in narrativa che si intendono integralmente riportate nel presente dispositivo:

1. Di approvare la trattativa diretta 055160/2025 effettuata su Start;
2. Di affidare la fornitura di sopra descritte per le motivazioni d'urgenza esposte alla ditta IT Service srl - Via Francesca, 509 56020 Santa Maria a Monte (PI) - P.I. 01559060502, al costo complessivo di Euro 5.482,68=iva compresa;
3. Di procedere all'acquisto, tramite ordine diretto visto i presupposti indicati in narrativa, affidando la fornitura di cui sopra;
4. Di imputare la spesa complessiva di € 5.482,68 IVA compresa così come indicato nella seguente tabella:

MISS.	PROG.	TITOLO	MACROAGGR.	CAP.	IMPORTO	ANNO
1	8	2	2	1380/009	€ 5.482,68	2025

5. Di dare atto che l'obbligazione diverrà esigibile nel corrente esercizio;
6. Di dare atto che si provvederà alla liquidazione, su presentazione di regolare fattura, nei limiti del presente impegno di spesa, previa verifica da parte del Responsabile del Procedimento della regolare fornitura, previa verifica della regolarità del D.U.R.C., senza ulteriore determinazione;
7. Di dare atto che la presente procedura ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. ha il seguente CIG B9CEED0F7A;
8. Di dare atto che il codice univoco di fatturazione è 6UX9R1
9. Di provvedere a:
 - pubblicare nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet istituzionale di questo Ente all'interno della sottosezione "Bandi di Gara e Contratti/Delibere a Contrarre" il presente provvedimento così come stabilito dall'Art. 37 c.2 del D. Lgs. 33/2013;
 - pubblicare nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet istituzionale di questo Ente all'interno della sottosezione "Bandi di Gara e Contratti/Informazioni sulle singole procedure" i dati previsti dall'Art. 37 c.1 del D. Lgs. 33/2013 aggiornando gli stessi in sede di liquidazione delle fatture presentate;
10. Di dare atto che l'IVA sulle fatture ricevute sarà trattenuta ai sensi del comma 629 dell'articolo unico della Legge n. 190/2014, Legge di Stabilità per l'anno 2015, e successivamente riversata all'erario secondo le indicazioni contenute nell'emanando Decreto Ministeriale, attuativo della norma;
11. Di dare atto di aver accertato preventivamente che la presente spesa è compatibile con i relativi stanziamenti cassa e con le disposizioni di cui all'art.183 del TUEL;
12. Di procedere secondo quanto disposto l'art. 17, comma 2, del d.lgs. 36/2023 nelle modalità previste da Start;

Di dare atto altresì, ai sensi dell'art.6 bis della Legge 241/90 e dall'art. 1 comma 9 lett. e) della Legge 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del responsabile del procedimento.

Il Segretario Comunale
Riccardo Masoni / ArubaPEC S.p.A.

Attestazione di regolarità e correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

Il Segretario Comunale
Riccardo Masoni / ArubaPEC S.p.A.

IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI DI ENTRATA

ESERCIZIO	DESCRIZIONE CAPITOLO	CAPITOLO	IMP/ACC	IMPORTO
2025	ACQUISIZIONE SOFTWARE PER INFORMATIZZAZIONE PROCEDURE - FINANZIATO CON AVANZO ECONOMICO	01082.02.001380009	1477	5.482,68

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale costituisce originale dell'Atto; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' consultabile sul sito internet del Comune di Ponsacco per il periodo della pubblicazione.