



COMUNE DI PONSACCO

Provincia di Pisa

ORIGINALE

DETERMINAZIONE N.	517
DATA	07/11/2022

OGGETTO:

IMPIANTI SPORTIVO COMUNALE VIALE DELLA RIMEMBRANZA. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TETTOIA E ACQUISTO DUE GAZEBO. APPROVAZIONE PREVENTIVO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA IL FERRO BATTUTO SNC. (CIG: Z2C3854DCE)

IL RESPONSABILE 1° SETTORE

Visto che è necessario provvedere alla manutenzione straordinaria dei Campi sportivi di viale della Rimembranza e de I Poggini, in quanto dopo sentenza n. 857/2002 del TAR della Regione Toscana, la gestione è stata affidata al Comune di Ponsacco;

Visto che occorre procedere alla riparazione della tettoia in ferro dell'entrata dell'impianto sportivo, e all'acquisto di due gazebo per la stampa accreditata durante le partite, in quanto la tribuna coperta risulta inagibile;

Visto che a causa dell'esiguo numero di personale tecnico esterno che figura nella dotazione organica di questo Ente, già impegnato in altre attività che non possono essere interrotte, occorre assegnare l'incarico ad una impresa affinché provveda ad eseguire questo intervento in tempi contenuti;

Visto che l'esecuzione dei lavori in argomento e la fornitura dovranno essere eseguita in tempi ristretti;

Visto il preventivo di spesa prot. n. 33176 del 26/10/2022 presentato dalla ditta Il Ferro Battuto snc srl per la somma di € 3.850,00 più I.V.A. al 22% agli atti;

Dato atto che la ditta Il Ferro Battuto è in regola con i pagamenti contributivi, assicurativi e previdenziali all'INAIL, INPS risultante dalla certificazione DURC emessa in data 08/09/2022 prot. INAIL_34545380 con scadenza 06/01/2023;

Vista la delibera di C.C. n. 12 del 09/03/2022, dichiarata immediatamente eseguibile, che approva la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione per il triennio 2022/2024;

Vista la delibera di C.C. n. 13 del 09/03/2022, dichiarata immediatamente eseguibile, che approva il

Bilancio di Previsione per il triennio 2022/2024;

Vista la deliberazione di G.C. n° 50 del 29/03/2022 ad oggetto “Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2022/2024 e piano delle performance (P.D.O) 2022/2024. Approvazione”;

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;

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;

Visto lo Statuto Comunale;

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

DETERMINA

Di assegnare l'incarico per lo svolgimento del lavoro in argomento alla ditta Il Ferro Battuto snc;

Di imputare la spesa complessiva di € 4.697,00 così come da tabella sottostante:

MISS.	PROG.	TITOLO	MACRO	CAP.	IMPORTO	ANNO
6	1	1	3	800/007	€ 4.697,00	2022

Il codice univoco ufficio ai fini della fatturazione elettronica è il seguente: T969AC;

Di dare atto che l'obbligazione diverrà esigibile entro l'anno in corso;

Di incaricare il personale del Settore I° di:

- pubblicare nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito internet istituzionale di questo Ente all'interno della sottosezione “Bandi di Gara e Contratti/Delibera 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;

Di dare atto che con successive determinazioni saranno liquidate le fatture presentate dalla ditta dopo aver esperito i dovuti controlli di regolarità;

Di dare altro 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;

Di dare atto che ai sensi e per gli effetti della L. 241/1990 il responsabile del presente procedimento è il Dott. Domenico Cheli, Responsabile del servizio “Progetti Speciali

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 Responsabile 1° Settore
Cerri Davide / 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 Responsabile 1° Settore
Cerri Davide / ArubaPEC S.p.A.

IMPEGNI DI SPESA

ESERCIZIO	DESCRIZIONE CAPITOLO	CAPITOLO	IMPEGNO	IMPORTO
2022	Convenzione gestione campi sportivi	800/007	3564	4.697,00

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.