



# COMUNE DI PONSACCO

*Provincia di Pisa*

ORIGINALE

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| <b>DETERMINAZIONE N.</b> | <b>128</b>        |
| <b>DATA</b>              | <b>15/11/2023</b> |

**OGGETTO:**

FORNITURA E MONTAGGIO ARREDI PER I LOCALI DEL COMANDO  
VIGILI DEL FUOCO DEL COMUNE DI PONSACCO.  
DITTA FANTOZZI SRL.  
POSIZIONE CIG Z0A3CD90F3

## IL RESPONSABILE 4° SETTORE

Considerata la necessità di procedere alla sostituzione di alcuni arredi danneggiati a seguito di allagamento dei locali del Comando dei Vigili del Fuoco del Comune di Ponsacco;

Considerato che per la fornitura del materiale è pervenuta l'offerta della Ditta Fantozzi S.r.l. di Pisa (PI) al prezzo complessivo di Euro 732,00=pìù IVA;

Richiamato l'articolo 36 comma 2 lettera a del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. che prevede che le stazioni appaltanti procedano all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;

Constatato che la fornitura in oggetto rientra nei limiti di valore e nelle categorie merceologiche elencate dal Regolamento comunale per gli acquisti di beni e servizi in economia.

Ritenuto pertanto di poter procedere mediante acquisizione in economia con affidamento diretto a favore della Ditta Fantozzi S.r.l. per la fornitura ed installazione di arredi per la sede della Protezione Civile del Comune di Ponsacco e per i locali del Comando della Polizia Municipale;

Vista la regolarità contributiva della Ditta Fantozzi S.r.l., risultante dall'interrogazione on-line degli archivi degli enti previdenziali, con protocollo INAIL\_40648324 del 06/10/2023 con scadenza in data 03/02/2024, agli atti d'ufficio;

Dato atto che l'importo è pari a € 732,00 oltre ad IVA al 22% pari ad € 161,04 per un importo complessivo di € 893,04 e che detto importo trova copertura nel bilancio di esercizio 2023 al capitolo 1352/003;

Che il codice univoco ufficio ai fini della fatturazione elettronica è il seguente: P2FV72;

Vista la delibera di C.C. n. 3 del 20/01/2023, dichiarata immediatamente eseguibile, che approva la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione per il triennio 2023/2025;

Vista la delibera di C.C. n. 4 del 20/01/2023, dichiarata immediatamente eseguibile, che approva il Bilancio di Previsione per il triennio 2023/2025;

Vista la deliberazione di G.C. n. 9 del 24/01/2023 che approva il P.E.G. per il triennio 2023/2025;

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;

Dato atto che la presente determinazione diverrà 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, c. 4° del TUEL;

### **DETERMINA**

Di affidare alla Ditta Fantozzi S.r.l. di Pisa (PI) la fornitura ed installazione degli arredi per la sede del Comando Vigili del Fuoco di Ponsacco come da preventivo allegato alla presente per un importo complessivo di Euro 893,04 IVA inclusa.

Di impegnare la somma di Euro 893,04=iva compresa a favore della ditta suddetta a valere sul bilancio pluriennale 2023/2025 imputando la spesa nel seguente modo:

| MISS | PROGR. | TIT. | MACR. | CAP.     | IMPORTO. | ANNO |
|------|--------|------|-------|----------|----------|------|
| 1    | 1      | 2    | 2     | 1352/003 | 893,04   | 2023 |

Di impegnare la somma suddetta con l'impegno come di seguito indicato nella tabella sottostante.

Di dare atto che la posizione CIG è Z0A3CD90F3 e che i pagamenti dovranno essere effettuati su apposito conto corrente dedicato ai sensi della L. 136/2010.

Di liquidare la suddetta spesa dietro presentazione di regolare fattura elettronica vistata dal responsabile del 4° settore mediante determinazione dopo che sarà esperito il controllo sulla regolarità contributiva.

Di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Dott. Andrea Gambogi – Responsabile del 4° Settore.

Di provvedere a 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.

Il Responsabile 4° Settore  
GAMBOGI ANDREA / 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 4° Settore  
GAMBOGI ANDREA / ArubaPEC S.p.A.

## IMPEGNI DI SPESA

| <b>ESERCIZIO</b> | <b>DESCRIZIONE CAPITOLO</b>                          | <b>CAPITOLO</b>    | <b>IMPEGNO</b> | <b>IMPORTO</b> |
|------------------|--|--------------------|----------------|----------------|
| 2023             | ACQUISTO ARREDI E<br>ATTREZZATURE UFFICI<br>COMUNALI | 01012.02.001352003 | 2929           | 893,04         |

*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.*