



COMUNE DI PONSACCO

Provincia di Pisa

ORIGINALE

DETERMINAZIONE N.	138
DATA	06/12/2023

OGGETTO:

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

IL RESPONSABILE 4° SETTORE

Vista la determinazione n. 128 del 15/11/2023 con la quale si era assunto impegno di spesa per procedere alla sostituzione di alcuni arredi danneggiati a seguito di allagamento dei locali del Comando dei Vigili del Fuoco del Comune di Ponsacco (impegno 2929/2023);

Considerato che a seguito di errore materiale parte della fornitura per un importo pari ad € 742,00=+IVA non era stata presa in considerazione nel calcolo degli importi e si rende pertanto necessario integrare l'impegno di cui sopra;

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 dell'integrazione è pari a € 742,00 oltre ad IVA al 22% pari ad € 163,24 per un importo complessivo di € 905,24 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 integrare l'impegno n. 2929/2023 per un importo complessivo di Euro 905,24 IVA inclusa, imputando la spesa nel seguente modo:

MISS	PROGR.	TIT.	MACR.	CAP.	IMPORTO.	ANNO
1	1	2	2	1352/003	905,24	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

ESERCIZIO	DESCRIZIONE CAPITOLO	CAPITOLO	IMPEGNO	IMPORTO
2023	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE UFFICI COMUNALI	01012.02.001352003	2929	905,24

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.