



## COMUNE DI PONSACCO

*Provincia di Pisa*

ORIGINALE

DETERMINAZIONE N.	153
DATA	18/12/2025

**OGGETTO:**

IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE RELATIVA AL GRUPPO ELETTROGENO IN DOTAZIONE ALLA SEDE INTERCOMUNALE DELLA PROTEZIONE CIVILE. ASSEGNAZIONE INCARICO ALLA DITTA TIEMME RENT S.R.L. PER IL PERIODO 01/01/2026 - 31/12/2028.  
CIG: B9A491FFD3

### IL RESPONSABILE 4° SETTORE

Premesso che con determina n. 95 del 10/12/2019 era stata affidata alla Ditta Tiemme S.r.l. con sede in Cenaia (PI) Via Volpaia 13/A Partita Iva 01805310503, la fornitura di un Generatore di Corrente marca Tiemme modello MND 33 I, da assegnare in dotazione alla Protezione Civile Comunale;

Visto la necessità di provvedere alla manutenzione programmata relativa al Gruppo Elettrogeno sito nella sede intercomunale della protezione civile al fine di renderlo perfettamente funzionante al corretto svolgimento del servizio;

Visto il D.lgs. 36/2023 ed in particolare:

L'Art. 50, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità: affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

L'art. 48 comma 3) che stabilisce che restano fermi gli obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa.

L'art. 49 comma 6 che deroga all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000,00 euro.

Vista l'offerta presentata dalla Ditta Tiemme Rent S.r.l. agli atti con protocollo n. 38220 del 15/12/2025 che quantifica il servizio al prezzo di € 600,00 annui oltre ad IVA al 22% pari ad € 132,00 per un importo complessivo di € 732,00;

Ritenuto pertanto di poter procedere mediante acquisizione in economia con affidamento diretto a favore della Ditta Tiemme S.r.l. con sede in Via Volpaia 13 /a Cenaia (PI) Partita Iva 01805310503 per la manutenzione programmata del gruppo elettrogeno per il periodo 2026 – 2028 per un importo complessivo di € 2.196,00 oneri inclusi;

Vista la regolarità contributiva della Ditta Tiemme Rent S.r.l risultante dall'interrogazione on-line degli archivi degli enti previdenziali, con protocollo INPS\_477744447 del 07/10/2025 con scadenza in data 04/02/2026, agli atti d'ufficio;

Dato atto che è stato acquisito il codice identificativo di gara n. B9A491FFD3 relativo al presente provvedimento.

Ritenuto di impegnare la somma complessiva di € 2.196,00 iva compresa, stanziata sul capitolo 943/000 “ALTRE SPESE PER CENTRO INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE” del bilancio di previsione 2025/2027;

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;

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 il D.lgs. 165/2001;

Visto il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

Visto il Regolamento di Contabilità;

## **DETERMINA**

Di impegnare la somma di € 2.196,00 IVA inclusa per il servizio di manutenzione biennale del gruppo Elettrogeno nella sede intercomunale di protezione civile comunale e di imputare la spesa complessiva sul capitolo 943/000 “ALTRE SPESE PER CENTRO INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE”, così come da tabella sottostante:

MISS.	PROG.	TITOLO	MACROAGGR.	CAP.	IMPORTO	ANNO
11	01	01	03	943/000	€ 732,00	2026
11	01	01	03	943/000	€ 732,00	2027
11	01	01	03	943/000	€ 732,00	2028

Di dare atto che l'obbligazione diverrà esigibile entro il corrente esercizio;

Di dare atto di aver accertato preventivamente che la presente spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le disposizioni di cui all'art. 183 del T.U. degli Enti Locali;

Di dare atto che il codice univoco di fatturazione è P2FV72;

Di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Dottor Samuele Belli – Responsabile del 4° Settore.

Il Responsabile 4° Settore  
Samuele Belli / 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  
Samuele Belli / ArubaPEC S.p.A.

## IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI DI ENTRATA

<b>ESERCIZIO</b>	<b>DESCRIZIONE CAPITOLO</b>	<b>CAPITOLO</b>	<b>IMP/ACC</b>	<b>IMPORTO</b>
2026	ALTRE SPESE PER CENTRO INTERCOMUNALE PROTEZIONE CIVILE	11011.03.000943000	1435	732,00
2027	ALTRE SPESE PER CENTRO INTERCOMUNALE PROTEZIONE CIVILE	11011.03.000943000	1436	732,00
2028	ALTRE SPESE PER CENTRO INTERCOMUNALE PROTEZIONE CIVILE	11011.03.000943000	1437	732,00

*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.*