

COMUNE DI PIEVE DEL CAIRO

Provincia di Pavia

DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIALE

N. 40

in data 04.08.2026

OGGETTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

PREMESSO che con Decreto Sindacale n.15 del 09/06/2026 la sottoscritta è stata nominata Responsabile del Servizio Sociale e le è stato attribuito il connesso potere di adottare atti di gestione;

VISTE:

- la deliberazione di C.C. n. 31 del 22/12/2025 s.m.i. di approvazione della nota di aggiornamento al documento unico di programmazione semplificato per il triennio 2026-2028;
- la deliberazione di C.C. n. 32 del 22/12/2025 s.m.i. di approvazione del bilancio finanziario per il triennio 2026-2028;
- la deliberazione di G.C. n. 140 del 30/12/2025 s.m.i. di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2026-2028;
- la deliberazione di G.C. n. 45 del 27/03/2026 di approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2026-2028;

PREMESSO CHE si rende necessario procedere all'acquisto di nuovi arredi scolastici destinati alla Scuola Secondaria di primo grado del Comune di Pieve del Cairo, al fine di garantire adeguate condizioni di sicurezza, funzionalità e fruibilità degli spazi didattici;

PREMESSO CHE:

- con nota acquisita al protocollo comunale n. 4314 del 08/07/2026, l'Istituto Scolastico "A. Massazza" ha richiesto all'Amministrazione comunale la fornitura di nuovi arredi scolastici destinati alla Scuola Secondaria di primo grado, al fine di garantire adeguate condizioni di funzionalità, sicurezza e organizzazione degli spazi didattici;
- nello specifico, la richiesta riguarda l'acquisto dei seguenti arredi:
 - n. 20 banchi scolastici monoposto;
 - n. 25 sedie scolastiche;
 - appendiabiti a parete da 30 posti;
- considerato che, ai sensi della normativa vigente in materia di edilizia scolastica e gestione dei servizi scolastici, compete al Comune provvedere agli interventi necessari al mantenimento e al miglioramento delle strutture e delle dotazioni destinate alle istituzioni scolastiche presenti sul territorio comunale;
- ritenuto pertanto necessario accogliere la richiesta pervenuta dall'Istituto scolastico e procedere all'acquisto degli arredi sopra indicati, al fine di assicurare il regolare svolgimento delle attività didattiche per l'anno scolastico 2026/2027;

VISTO il preventivo di spesa presentato dalla ditta Centrosedia Community SRL, con sede in Via Grottagli,9 Montelupo F.no (FI) C.F.: 06876440485, acquisito al protocollo comunale n. 4643 del 17/07/2026, dal quale risulta una spesa complessiva pari ad € 2.290,00 oltre IVA di legge, per un totale di € 2.793,80 IVA inclusa;

RITENUTO il preventivo congruo e rispondente alle esigenze dell'Amministrazione comunale;

RICHIAMATO l'art. 50, comma 1, lett. b), del D. Lgs. 36/2023, il quale consente l'affidamento diretto dei servizi e delle forniture di importo inferiore a € 140.000,00;

PRESO ATTO che, ai fini dell'affidamento, è stata verificata la regolarità contributiva del fornitore, mediante DURC in corso di validità, ed è stato acquisito il CIG ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari (**BC7B228827**);

DATO ATTO che la ditta affidataria risulta in possesso dei requisiti di carattere generale previsti dagli artt. 94 e seguenti del D.Lgs. 36/2023;

RITENUTO pertanto necessario procedere all'affidamento della fornitura degli arredi scolastici alla ditta Centrosedia Community SRL, con sede in Via Grottagli,9 Montelupo F.no (FI) C.F.: 06876440485 per l'importo complessivo di € 2.793,80 IVA inclusa;

VISTI:

- il D.Lgs. 267/200;
- il D.Lgs. 118/2011;
- il bilancio esecutivo 2026;

D E T E R M I N A

1. **DI IMPEGNARE E LIQUIDARE**, per le motivazioni espresse in premessa, a favore della ditta Centrosedia Community SRL, con sede in Via Grottagli,9 Montelupo F.no (FI) C.F.: 06876440485 la fornitura dei seguenti arredi scolastici destinati alla Scuola Secondaria di primo grado:
 - a. n. 20 banchi scolastici monoposto;
 - b. n. 25 sedie scolastiche;
 - c. appendiabiti a parete da 30 posti;per l'importo complessivo di € 2.290,00 oltre IVA, pari ad € 2.793,80 IVA inclusa;
2. **DI IMPUTARE** la spesa complessiva di € 2.793,80 sull'apposito capitolo dell'esercizio finanziario 2026 n. 151026;
3. **DI DARE ATTO** che il pagamento della fornitura avverrà previa presentazione di regolare fattura elettronica e verifica della corretta esecuzione della fornitura;
4. **DI TRASMETTERE** il presente atto, completo dei documenti giustificativi, al Servizio Finanziario per gli adempimenti conseguenti;
5. **DI DISPORRE** la pubblicazione della presente determinazione sul sito web del Comune.

PARERI ED IMPEGNI:

- ☐ Visto, si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica e contabile ed alla copertura finanziaria della presente.
 - ☐ Il relativo impegno di spesa è stato annotato ai sensi del D. Lgs. n.267/2000
 - ☐ Firmato, per quanto di propria competenza dal Responsabile del Servizio Finanziario (Serena Montini)
- Documento firmato in originale

**Il Responsabile del Servizio Sociale
(Beccaria Ambrogia)
Documento firmato in originale**

Pubblicazione n. 362 del 04/08/2026