



PROVINCIA DI IMPERIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2545 DEL 02/09/2025

SETTORE 3 SERVIZI AMMINISTRATIVI SISTEMI INFORMATIVI

SERVIZIO 3.2 PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA

OGGETTO:	FORNITURA E POSA IN OPERA DI LOCKER PER L'ISTITUTO SCOLASTICO LICEO "G.P. VIEUSSEUX" SEDE PIAZZA ULISSE CALVI, 1, IMPERIA E I.I.S. G. RUFFINI, SEDE DI VIA PAOLO GIBELLI 4, IMPERIA. - SOCIETÀ LUCERNA SRL DI CUNEO (CN), P.IVA: 01976920049 – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - CODICE CIG: B70EDB3B7F.
-----------------	---

IL DIRIGENTE

PREMESSO che con determinazione dirigenziale n. 1435 del 30/05/2025, esecutiva, è stata affidata la fornitura e posa in opera di arredi scolastici consistenti in banchi, sedie, cattedre, scrivanie e locker, espletata tramite trattativa diretta sul MEPA Consip s.p.a. TD n. 5381667 del 21/05/2025, ad uso dell'Istituto Scolastico "I.I.S. E. Ruffini – Aicardi alla società LUCERNA S.r.l., VIA MONDOLE' 10 - 12100 - CUNEO (CN) P.IVA: 01976920049, per l'importo complessivo di Euro 121.737,72= oltre IVA (22%), come risulta da preventivo del 26/05/2025, acquisito al protocollo generale dell'Ente con n. 0014157 di Prot. del 28/05/2025, nonché impegnata la spesa di Euro 148.555,02= IVA (22%) compresa, come segue:

- per Euro 148.520,02= per la fornitura e posa in opera, alla missione 04, programma 06, titolo 2, macroaggregato 02, cap. 0001 del PEG 2025/2027, con imputazione all'annualità 2025, in quanto esigibile nell'esercizio;
- per Euro 35,00=, quale contributo ANAC, alla missione 01, programma 11, titolo 1, macroaggregato 03, cap. 7014 del PEG 2025/2027, con imputazione all'annualità 2025, in quanto esigibile nell'esercizio;

RILEVATO che a fronte di ulteriori disponibilità finanziarie di questo Ente si rende necessario integrare la fornitura di n. 11 locker per gli Istituti scolastici Liceo "G.P. Vieusseux" e I.I.S. "G. Ruffini" di Imperia, di pari caratteristiche a quelli già forniti all'Istituto Scolastico "I.I.S. E. Ruffini – Aicardi dalla ditta Lucerna S.r.l. di Cuneo;

PRECISATO che con nota n. 0021645 del 12/08/2025 è stato chiesto alla società LUCERNA S.r.l., VIA MONDOLE' 10 - 12100 - CUNEO (CN) P.IVA: 01976920049, già fornitrice dei locker la conferma dei prezzi e condizioni tecnico/amministrative applicate nella TD di cui sopra;

VISTA la nota pervenuta n. PRE/250873 del 20/08/2025, acquisita al protocollo generale dell'Ente con n. 22237 del 20/08/2025 della medesima società, con la quale conferma i prezzi applicati e le condizioni della fornitura e messa in opera di ulteriori 11 locker per l'importo di Euro 16.484,49= oltre IVA (22%) da destinare al LICEO "G.P. VIEUSSEUX" sede Piazza Ulisse Calvi, e I.I.S. G. RUFFINI, sede Via Paolo Gibelli di Imperia;

CONSIDERATO che il preventivo è congruo in relazione all'oggetto dell'affidamento;

ACCERTATO che il prezzo praticato di cui sopra risulta inferiore rispetto ai prezzi di listino pubblicati da altri operatori economici sui mercati elettronici di riferimento;

VERIFICATA la regolarità contributiva della società LUCERNA S.r.l. di Cuneo (CN), con esito regolare tramite il DURC rilasciato dall'INPS in data 01/06/2025 con validità fino al 29/09/2025 acquisito agli atti dell'Ente con n. 0019536 di Prot. del 23/07/2025;

ATTESTATO che la sottoscritta nonché i dipendenti che hanno curato l'istruttoria tecnica del presente atto confermano:

- di non trovarsi, con riferimento all'assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizioni di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia di trasparenza;
- di agire nel pieno rispetto del Codice di Comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e in particolare nel rispetto del vigente Codice Speciale di Comportamento dei dipendenti della Provincia di Imperia;

VERIFICATA, ai sensi dell'art. 9, c. 1, lett. a) del D.L. 78/2009 convertito in L. 102/20019, la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione del presente impegno di spesa con i relativi stanziamenti di Bilancio e con le regole di finanza pubblica;

DATO ATTO che:

- è stato esercitato il controllo preventivo di regolarità e correttezza amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 s.m.i.;
- sarà esercitato il controllo preventivo di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 s.m.i.;
- il Servizio Finanziario attesterà la regolare copertura finanziaria ai sensi dell'articolo 183 comma 7 del TUEL;

VISTI:

- la deliberazione del Consiglio Provinciale n.7 in data 24.01.2025 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2025/2027;
- il Decreto del Presidente n. 4 in data 31.01.2025 con il quale è stato approvato il Peg per il triennio 2025/2027;
- il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL. emanato con D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili;
- il D.Lgs. 31.03.2023, n. 36 recante il Codice dei Contratti pubblici;
- il vigente Statuto Provinciale approvato dall'Assemblea dei Sindaci con deliberazione n. 13 del 29/11/2022;
- il Regolamento di Contabilità approvato dal C.P. con deliberazione n. 60 del 30/09/2024 e s.m.i.;
- il Regolamento dei Contratti approvato dal C.P. con Deliberazione n. 56 del 31/07/2003 e s.m.i.;
- il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con Decreto del Presidente n. 11 del 03/03/2025 nonché il Regolamento sull'assetto Dirigenziale della Provincia di Imperia approvato con deliberazione di Giunta Provinciale n. 191 del 14/06/2001 e s.m.i.;

DETERMINA

1. **DI INTEGRARE** l'impegno di spesa per la fornitura e posa in opera di n. 11 locker, di cui n. 2 per il Liceo "G.P. Vieusseux" e n. 9 per l'I.I.S. "G. Ruffini", di Euro 20.111,08= IVA (22%) compresa, sulla base della conferma prezzi n. PRE/250873 del 20/08/2025, acquisita al protocollo generale dell'Ente con n. 22237 del 20/08/2025, della società Lucerna S.r.l. di Cuneo, alla missione 04, programma 06, titolo 2, macroaggregato 02, cap. 0001 del Peg 2025/2027 con imputazione all'annualità 2025, in quanto esigibile nell'esercizio.
2. **DI DARE ATTO** che il Responsabile unico del progetto è l'Ing. Fulvio MODUGNO, Funzionario del Settore Infrastrutture - Scuole - Ambiente - Patrimonio, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023.
3. **DI DARE ALTRESÌ ATTO** che il codice CIG è B70EDB3B7F, mentre il codice CUP non è richiesto per il tipo di affidamento in corso.
4. **DI PROVVEDERE** al pagamento della fornitura dietro presentazione di regolare fattura elettronica a 30 giorni data ricevimento con le modalità di cui al vigente Regolamento di Contabilità, corredata del Documento Unico di Regolarità Contributiva in corso di validità.

FM/gr

Il Dirigente
Francesca Mangiapan / ArubaPEC S.p.A.

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente art. 20 D.lgs. 82/2005