



# COMUNE DI ALANNO

## PROVINCIA DI PESCARA

### REGISTRO GENERALE N. 814 del 11/11/2022

**Determinazione n. 268 del 11/11/2022**

**OGGETTO:** IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE PACCO BATTERIE N. 01 U.P.S. PER SERVER SOFTWARE E STAMPANTE MULTIFUNZIONE

#### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il decreto sindacale n. 38 del 02.11.2022 provvede alla seguente determina;

**Premesso che:**

- con delibera di Consiglio Comunale n. 10 in data 23.02.2022, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2022/2024;
- con delibera di Consiglio comunale n. 11 del 23.02.2022 è stato approvato il bilancio di previsione 2022 e il bilancio pluriennale 2022/2024;

**Premesso** che si rende necessario procedere alla sostituzione del pacco batterie di n. 01 gruppo di continuità (U.P.S.) utilizzato per server software e stampante multifunzione, al fine di preservare la funzionalità del predetto server e stampante in caso di blackout, e nel contempo prevenire danni agli stessi, causati da anomalie nella fornitura di elettricità normalmente utilizzata (cali/sbalzi di tensione);

**Individuato** l'O.E. ditta "GREG NET di GREGORI Claudio", corrente in via A. De Gasperi n. 14 di CATIGNANO (PE) – P.I.: 02290320684 - GRGCLD89H13G482H, quale soggetto affidatario dell'intervento in parola per la sua comprovata capacità professionale, idoneità tecnica e finanziaria, ben noti a questo Ente;

**Esaminata** la proposta della ditta suddetta acquisita al protocollo n. 11227 in data 31.10.2022, comprensiva del servizio di sostituzione presso la sede comunale;

**Vista** l'autocertificazione circa la regolarità contributiva fornita dal legale rappresentante della ditta suddetta in occasione di recente analogo intervento, acquisita al n. 3237 di protocollo comunale in data 31.03.2022;

**Dichiarata** dalle parti contraenti la congruità dei prezzi concordati e, quindi, la possibilità di affidare alla ditta succitata l'intervento in oggetto per un importo complessivo di € 145,00, nel rispetto della normativa di riferimento, art. 36 - comma 2 lettera a) del Codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. 50/2016 e art. 1, co. 450, legge 27 dicembre 2006, n.296;

**Visti:**

- il D.lgs. n. 267/2000;
- il D.lgs. n. 165/2001;

- il D.lgs. n. 118/2011;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

**Ritenuto** di provvedere in merito;

## **DETERMINA**

*La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto, anche per i fini di cui all'art. 3 della Legge 07 Agosto 1990, n. 241, e ss. mm. ii.;*

- 1) Di affidare, per le motivazioni espresse in narrativa, alla ditta "GREG NET di GREGORI Claudio" con sede legale in via A. De Gasperi n. 14 di CATIGNANO (PE) – P.IVA 02290320684 - GRGCLD89H13G482H la fornitura di pacco batteria sostitutivo per n. 02 gruppi di continuità (U.P.S.);
- 2) Di determinare la spesa complessiva occorrente per l'intervento succitato in € 145,00 iva esente (cd. regime forfettario);
- 3) Di impegnare la corrispondente somma di € 145,00 sul capitolo 93/4 "SPESA PER MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE HARDWARE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE" del bilancio di previsione finanziario 2022/2024 - gestione competenza;
- 4) Di dare atto che ai sensi della Legge n.136/2010 e D.L. n. 187/2010, nonché della determinazione n. 8 del 18/11/2010 dell'A.V.C.P. il codice CIG relativo alla presente fornitura è il seguente: Z53388B23A;
- 5) Di dare atto altresì che ai sensi dell'art. 1 comma 629 della Legge 190/2014 (legge di Stabilità 2015) "applicazione split payment" l'imposta sul valore aggiunto sarà versata a cura del Comune direttamente allo Stato secondo le modalità e i termini che saranno fissati con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- 6) Di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet del Comune, all'Albo Pretorio online, così come previsto dall'art. 32 c. 1 della L. 18/06/2009 n. 69.

**IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVO-CONTABILE**

**Dott.ssa Sara Perna**

---

## VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 7 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta **n.ro 1073 del 11/11/2022** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Servizio **PERNA SARA** in data **11/11/2022**

---

## VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della **Proposta n.ro 1073 del 11/11/2022** esprime parere: **FAVOREVOLE**

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Dati contabili:

IMPEGNI

Anno	Titolo	Capitolo	Articolo	Numerazione	Progressivo	Importo
2022	1	93	4	301	1	145,00

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Responsabile del Servizio **PERNA SARA** il **11/11/2022**.

---

## NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1347

Il 14/11/2022 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **814 del 11/11/2022** con oggetto

**IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE PACCO BATTERIE N. 01 U.P.S. PER SERVER SOFTWARE E STAMPANTE MULTIFUNZIONE**

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da **DI NINO ANDREA** il **14/11/2022**

---