



COMUNE DI ALANNO

PROVINCIA DI PESCARA

REGISTRO GENERALE N. 670 del 23/11/2020

Determinazione n. 131 del 23/11/2020

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI N. 02 BATTERIE PER U.P.S. E TICKET ORE PER RELATIVA INSTALLAZIONE IN SEDE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il decreto sindacale n. 4 in data 11 marzo 2020, con il quale è stato affidato al sottoscritto funzionario l'incarico di responsabile di servizio dell'Area Contabile - Amministrativa del comune di Alanno;

Considerato che si rende necessario garantire l'acquisto di n. 02 batterie per gruppo di continuità (U.P.S.) del server della rete informatica comunale, dato l'esaurimento di quelle esistenti;

Atteso che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, prevede che gli Enti locali, per gli acquisti di importo inferiore a 5.000 euro, non sono obbligati a ricorrere al M.E.P.A. o ad altri mercati elettronici (proprio o della centrale regionale di riferimento) o al sistema telematico della centrale regionale di riferimento (art. 1, comma 450, l. 296/2006 come modificato dall'art. 1, comma 130, della L. 145/2018);

Constatato che per l'acquisizione di che trattasi, il servizio di manutenzione e assistenza sulla rete informatica comunale è stato affidato alla ditta "FBM S.r.l." con sede in via della Rinascita n. 11 - 65027 SCAFA (PE) – P. I.V.A.: 01432090684;

Valutata l'economicità del preventivo di spesa presentato dalla suddetta ditta, acquisito al n. 10798 di protocollo comunale in data 20.11.2020;

Dato che la predetta ditta è in possesso delle capacità tecnico - professionali prescritte per la fornitura del materiale in parola e per la successiva installazione in loco da parte di personale tecnico;

Dato atto che, ai sensi dell'articolo 192 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., occorre adottare la presente determinazione a contrattare, indicando:

1. il fine che con il contratto si intende perseguire;
2. l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
3. le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

Rilevato che, in generale, per tutti i contratti pubblici soggetti all'applicazione del D. Lgs. 50/2016, ivi compresi quelli derivanti da procedure in economia ed aventi ad oggetto l'acquisizione di servizi e forniture e la realizzazione di lavoro pubblici, il servizio competente deve richiedere, a prescindere dall'importo del

contratto, il codice di identificazione del procedimento di selezione del contraente (C.I.G.), all'Autorità Nazionale Anticorruzione;

Acquisito il codice identificativo gara (C.I.G.) n. **Z432F577A3**;

Considerato che la spesa di cui al presente provvedimento rientra tra quelle soggette all'obbligo di verifica del Documento di regolarità contributiva del beneficiario;

Verificata la regolarità e la validità del Documento di regolarità contributiva rilasciato in data 05.11.2020, allegato agli atti;

Dato atto che ai sensi degli art. 26/27 del D. Lgs. n. 33/2013 (Amministrazione trasparente) la spesa è soggetta a pubblicazione;

Visti:

- il vigente regolamento comunale sui contratti;
- il vigente regolamento comunale per l'esecuzione dei lavori, forniture e servizi in economia;
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni;
- il D. Lgs. n. 50/2016 ed in particolare gli artt. 32, 36 e 37;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Tutto ciò premesso, visto e considerato

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 la fornitura di n. 02 batterie per gruppo di continuità (U.P.S.) del server della rete informatica comunale, nonché la relativa installazione in loco tramite personale tecnico (per un numero massimo di 2 ore), cui all'allegato preventivo prot. n. 10798 in data 20.11.2020, alla Ditta "FBM S.r.l." con sede in via della Rinascita n. 11 - 65027 SCAFA (PE) – P. I.V.A.: 01432090684, ai sensi e per gli effetti dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e del vigente Regolamento comunale per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia;
2. Di imputare la somma di € 163,48 iva compresa sul Cap. 93/4 del bilancio c.e., gestione competenza;
3. Di provvedere, ai sensi dell'art. 184 del D. Lgs 267/2000, alla liquidazione della spesa a fornitura avvenuta dietro presentazione di apposita fattura;

4. Di dare atto che la spesa di cui al presente provvedimento non rientra tra quelle per le quali è prevista la riduzione dei costi ai sensi dell'art. 6 comma 14 del D.L. 78/2010;
5. 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:
Z432F577A3;
6. 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;
7. 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 CONTABILE

Oscar PEZZI

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 856 del 23/11/2020** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Servizio **PEZZI OSCAR** in data **23/11/2020**

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 856 del 23/11/2020** 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
2020	1	93	4	118	1	163,48

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Responsabile del Servizio **PEZZI OSCAR** il **23/11/2020**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 988

Il 23/11/2020 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **670 del 23/11/2020** con oggetto

IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI N. 02 BATTERIE PER U.P.S. E TICKET ORE PER RELATIVA INSTALLAZIONE IN SEDE

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 **23/11/2020**