



COMUNE DI FOZA
PROVINCIA DI VICENZA

DETERMINAZIONE AREA TECNICA
N.R.G. 106 del 11-06-2025

Ufficio: LAVORI PUBBLICI

Numero di Settore: 29

**Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI ATTREZZATURE
INFORMATICHE PER GLI UFFICI COMUNALI**
CIG: B73A7727DD

- VISTO il Decreto del Sindaco n° 1 del 31/03/2025 di nomina di Responsabile del servizio Lavori Pubblici – Manutenzioni – Ecologia/Ambiente – Protezione Civile – Patrimonio/Guardia Boschiva – Polizia Locale nonché dell’Area Tecnica;
- VISTO il Regolamento comunale per l’ordinamento della struttura organizzativa approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n.19 del 02.04.2003;
- VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 31.12.2024 di approvazione dell'aggiornamento del documento unico di programmazione semplificato DUPS 2025/2026/2027 e del bilancio di previsione 2025/2026/2027;
- VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 2 del 24.02.2025 avente per oggetto: “Approvazione del Piano Esecutivo Di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2025/2026/2027”;
- VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 12 del 29.03.2025 avente per oggetto “Approvazione del Piano Integrato di Attività ed Organizzazione 2025-2027 ai sensi dell’art. 6 del D.L. 9.06.2021 n.80, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 c. 1 L. 06.08.2021 n. 113”;
- VISTO il vigente Piano triennale di prevenzione della corruzione per il triennio in corso;

Considerato che risulta necessario provvedere all’acquisto di gruppi di continuità (UPS), di batterie e di un servizio di assistenza da remoto a servizio delle varie postazioni informatiche degli uffici del Municipio di Foza, in modo da garantire l’efficienza e la sicurezza delle procedure telematiche;

Sentita la ditta RAM s.n.cn. sede a Fontaniva (PD) in Via delle Robinie n° 25/1 – cap. 35014 – P.Iva 04596090284, ditta specializzata nella manutenzione dei sistemi informatici, questa si è resa disponibile a fornire il materiale ed eseguire il servizio al prezzo al prezzo di € 520,00 oltre iva al 22% per complessivi € 634,40, come da preventivo del 09/06/2025 prot. 2793;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) n° INAIL_48980535 che attesta la regolarità contributiva della ditta RAM s.n.cn. sede a Fontaniva (PD) in Via delle Robinie n° 25/1 – cap. 35014 – P.Iva 04596090284;

RITENUTO di impegnare la spesa complessiva di € 634,40 imputandola cap. 1043 del bilancio 2025 dotato della necessaria disponibilità finanziaria;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

VISTO il D.lgs. 18.08.2000, n. 267, “*Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali*”;

VISTO il D.lgs. 23.06.2011, n. 118, “*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*”;

Visto il Dlgs. n° 36 del 31/03/2023 con particolare riferimento all’art. 50 comma 1 lettera b);

DETERMINA

1. di impegnare la spesa di € 520,00 oltre Iva per complessivi € 634,40 alla ditta RAM s.n.cn. sede a Fontaniva (PD) in Via delle Robinie n° 25/1 – cap. 35014 – P.Iva 04596090284, inerente l’acquisto di gruppi di continuità (UPS), di batterie e di un servizio di assistenza da remoto a servizio delle varie postazioni informatiche degli uffici del Municipio di Foza come da preventivo del 09/06/2025 prot. 2793;
2. di impegnare la somma complessiva di € 634,40 al cap. 1043 del bilancio 2025 dotato della necessaria disponibilità finanziaria;
3. di dare atto che la scadenza dell’obbligazione assunta con il presente atto si perfezionerà nell’anno 2025.

Composizione del documento:

- Atto dispositivo principale
- Visto di copertura finanziaria
- Eventuali allegati indicati nel testo

II RESPONSABILE SERVIZIO LL.PP.
CUNICO LUCIANO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i.e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.