COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA
PROVINCIA DI TERAMO

AREA LAVORI PUBBLICI

REGISTRO GENERALE N. 672 del 07/10/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 396 del 07/10/2026

OGGETTO: Sistema Azienda - Affidamento servizio con relativo impegno di spesa per rinnovo software Office, Antivirus e licenza Server.

Premesso:

- CHE è necessario procedere al rinnovo pacchetto office, del sistema di protezione dati e dell'antivirus relativo alle postazioni di lavoro comunali;
- CHE LA Società Sistema Azienda srl con sede in via G. Verrotti103 c/o Espansione 2 int. 36 - 65015 Montesilvano PE ha presentato un'offerta dedicata, al protocollo n° 8702 del 23.09.2026, per un importo pari ad €. 900,00 più IVA di €. 198,00 per complessivi **€. 1.098,00** (Sistema di protezione dati) al protocollo n° 8703 del 23.09.2026, per un importo pari ad €. 2.452,32 più IVA di €. 539,51 per complessivi **€. 2.991,83** (Antivirus) e protocollo n° 8706 del 23.09.2026 per un importo pari ad €. 660,00 più IVA di €. 145,20 per complessivi **€. 805,20** (Pacchetto Office) pari ad una spesa totale di **€. 4.895,03**;

Visto l'art. 1, comma 629, lett. b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) che stabilisce per le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, un meccanismo di scissione dei pagamenti da applicarsi alle operazioni per le quali dette amministrazioni non siano debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni generali in materie d'IVA;

Visto il Decreto del Ministero dell'Economia e Finanze del 23 gennaio 2015 attuativo della scissione dei pagamenti prevista dalla legge di stabilità sopra richiamata;

Vista la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 1/E con la quale si forniscono i primi chiarimenti sull'applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti di cui all'art. 1, comma 629, lett. b), della legge n. 190/2014;

Considerato che la disciplina della scissione dei pagamenti riguarda tutti gli acquisti effettuati dalle pubbliche amministrazioni individuate dalla norma, sia quelli effettuati in ambito non commerciale ossia nella veste istituzionale, che quelli effettuati nell'esercizio di attività d'impresa;

Verificato il DURC regolare Numero Protocollo INAIL_54700727 Data richiesta 24/06/2026 Scadenza validità 22/10/2026;

Visto il codice identificativo di gara antivirus **CIG: BD3DD5E905**;

Ritenuto opportuno procedere all'impegno della somma di cui sopra a carico del capitolo;

Riconosciuta, per gli effetti di cui all'art.107 del D.Lgs.vo 18.8.2000, n. 267, la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della presente determinazione;

Visti lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;

D E T E R M I N A

1. di ritenere la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di affidare alla Società Sistema Azienda srl con sede in via G. Verrotti103 c/o Espansione 2 int. 36 - 65015 Montesilvano (PE) partita IVA 01810060689 la fornitura di materiale tecnico per il funzionamento di un sistema di monitoraggio e controllo, con telecamere, del territorio comunale e la manutenzione dello stesso;
3. di impegnare la necessaria somma pari ad **€. 4.895,03** a carico del capitolo 2828/0 cod. mecc. 12.05.2 del bilancio 2026;

4. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs.vo n. 267/2000, mediante la sottoscrizione dello stesso;
5. di aver verificato ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito dalla Legge n. 102/2009 e s.m.i., il preventivo accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
6. di dare atto che sono state verificate eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari/amministratori/soci degli stessi soggetti contraenti con l'Ente ed i Responsabili di cui al presente procedimento, con esito negativo, non sussistendone.

La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Ing. Maria Gabriella Fortezza)

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile di Servizio, ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni, in ordine alla proposta n.ro 1012 del 06/10/2026, esprime parere **POSITIVO**.

Visto di Regolarità Tecnica firmato da Il Responsabile di Servizio ING. FORTEZZA MARIA GABRIELLA in data 07/10/2026.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile di Servizio Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 comma 4, in ordine alla regolarità contabile della proposta n.ro 1012 del 06/10/2026, esprime parere: **POSITIVO.**

Visto di Regolarità Contabile firmato da Il Responsabile di Servizio DOTT. RECCHIUTI GABRIELE in data 07/10/2026.

Il documento e' generato dal Sistema Informativo automatizzato del COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA. La firma autografa è sostituita dalla indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. n.3 D.Lgs. n. 39 del 12 Febbraio 1993.