



CITTÀ DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

SETTORE SERVIZI LEGALI E CONTENZIOSO

N. 580 DEL 28/09/2026

OGGETTO: Fornitura e sostituzione batterie gruppo di continuità sede municipale.
Cig: BD2404B7D6.
Ditta: Multiservice srl, partita iva/codice fiscale 11446820018.

Responsabile del Servizio: Avv. Guglielmo LO PRESTI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTI e **RICHIAMATI** i provvedimenti con i quali sono stati individuati i Responsabili dei Servizi nell'ambito di questo Ente con i poteri ad assumere gli atti di gestione;

VISTI e **RICHIAMATI** i provvedimenti con i quali lo scrivente è stato nominato Responsabile del Servizio ed è stato delegato alla sottoscrizione degli atti;

VISTO l'art. 183 del D.lgs. 267/2000;

TENUTE PRESENTI le disposizioni dello Statuto Comunale e del Regolamento di Contabilità, nonché del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

VISTO il bilancio triennale 2026-2028, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 67 del 27.11.2025, nonché la deliberazione della Giunta comunale n. 130 in data 04.12.2025 di approvazione del PEG per l'anno 2026;

RITENUTO NECESSARIO e **POSSIBILE** adottare il provvedimento in oggetto per le seguenti motivazioni:



CITTÀ DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino

PREMESSO CHE:

- presso la sede municipale dell'Ente è installato un gruppo di continuità (UPS) a presidio e tutela delle apparecchiature informatiche e dell'infrastruttura tecnologica dell'Ente, atto a garantire la continuità operativa dei servizi e a prevenire danni derivanti da sbalzi di tensione o interruzioni dell'alimentazione elettrica;
- l'efficienza e la piena funzionalità di tale apparato risultano fondamentali per il regolare svolgimento delle attività istituzionali;

PRESO ATTO CHE le batterie a servizio del suddetto gruppo di continuità sono giunte al termine del loro ciclo di vita utile e che il dispositivo UPS segnala la necessità di procedere alla loro sostituzione;

RITENUTO quindi opportuno procedere celermente al formale affidamento della fornitura e posa in opera delle nuove batterie per il gruppo di continuità in oggetto, al fine di scongiurare disservizi e danni agli impianti comunali;

RILEVATO CHE:

- l'art. 50 del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità:
 - a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
 - b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- la circolare Mit n. 298 del 20.11.2023 avente ad oggetto: "chiarimenti interpretativi in merito alla possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie", la quale ribadisce in premessa



CITTÀ DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino

che la procedura per i contratti aventi un valore inferiore ad €. 140.000,00, come nel caso di specie, per esigenze di celerità e di semplificazione nella scelta dell'operatore economico è l'affidamento diretto;

- l'art. 49, comma 4 del D.Lgs. 36/2023 prevede che: “in casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto”.
- L'art. 49 comma 6 del D.Lgs 36/2023 recita “È comunque consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro.”

DATO ATTO CHE, all'esito dell'indagine di mercato svolta e delle conseguenti valutazioni in ordine alla congruità e alla convenienza economica, si ritiene opportuno procedere all'affidamento alla ditta Multiservice srl, partita iva/codice fiscale 11446820018, con sede in Strada Antica di Pinerolo n.28 10040 Volvera (TO), della fornitura, consegna, installazione e collaudo delle batterie del suddetto gruppo di continuità, nonché, ove necessario, della revisione dei relativi cablaggi, come da preventivo acquisito al protocollo dell'Ente al n. 0011786/2026, per un importo complessivo di € 1.150,00 oltre IVA;

ACQUISITO il DURC della società Multiservice srl valido fino al 25/11/2026;

CONSIDERATO che la presente fornitura rientra nel campo di applicazione della Legge 13 agosto 2010 n.136 sulla tracciabilità dei flussi finanziari e che pertanto il presente procedimento è stato registrato presso l'AVCP ed è contraddistinto dai seguenti **CIG BD2404B7D6**.

VISTO il D.lgs. n. 267/2000;

VISTA la legge n. 122/2010;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTO il Regolamento dell'organizzazione degli uffici e dei servizi;

DETERMINA

1. **DI RICHIAMARE** la premessa quale parte integrante della presente determinazione.
2. **DI AFFIDARE** alla ditta Multiservice srl, partita iva/codice fiscale 11446820018, con sede in Strada Antica di Pinerolo n.28 10040 Volvera (TO) la fornitura, consegna, installazione e collaudo delle batterie del suddetto gruppo di continuità, nonché, ove necessario, della revisione dei relativi cablaggi, come da preventivo acquisito al protocollo dell'Ente al n.



CITTÀ DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino

0011786/2026, per un importo complessivo di € 1.150,00 oltre IVA;

3. **DI IMPEGNARE**, per le motivazioni in premessa citate, la somma di € 1.403,00 di cui € 253,00 di IVA, imputando la spesa a carico del codice 01.02.1 del bilancio pluriennale di previsione 2026/2028, capitolo 3005.99 piano dei conti U 2.02.01.07.000, gestione competenza 2026 - esigibilità 2026;
4. **DI DARE ATTO** che:
- il pagamento del corrispettivo come sopra impegnato avverrà entro 30 giorni decorrenti dalla data di ricevimento della fattura, risultante dalla registrazione al protocollo del Comune.
 - A norma del Capo II della legge n.241/1990, il responsabile del presente procedimento amministrativo è l'avv. Guglielmo Lo Presti Dirigente del settore Servizi Legali e Contenzioso.
 - Il presente provvedimento avrà esecuzione dopo il visto di cui all'art.151, comma 4, del D.Lgs.n.267/2000.
 - Avverso la presente determinazione è ammessa, da parte dei soggetti legittimati e secondo le modalità stabilite dal D. Lgs. 02/07/2010 n. 104, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il T.A.R. Piemonte o – qualora ricorra il caso – proposizione di ricorso straordinario.

CIG	BD2404B7D6			CUP	
CREDITORE	13343 - Multiservice srl				
IBAN					
P. IVA	11446820018			C.F.	11446820018
IMPORTO LORDO	1.403,00			IVA	253,00
CAPITOLO	3005	ART.		99	
ANNUALITÀ DI BILANCIO	2026	2027	2028		
IMPORTO ANNUALITÀ	1.403,00				

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Firmato digitalmente

F.to: Avv. Guglielmo LO PRESTI

Il provvedimento riprodotto nella presente copia su supporto cartaceo è conforme all'originale contenuto nel fascicolo informatico sottoscritto con firma digitale conforme alle regole tecniche previste dal CAD. I certificati dei firmatari, rilasciati da un Certificatore accreditato, al momento della apposizione della firma digitale risultavano validi e non revocati.

Per le informazioni di dettaglio sulle firme digitali apposte è possibile rivolgersi ai rispettivi certificatori accreditati che detengono il Registro Pubblico dei certificati di firma.