



COMUNE DI ROCCA IMPERIALE

PROVINCIA DI CS

SERVIZIO FINANZIARIO

DETERMINA: N. 60 DEL REG. SETTORE N. 846 DEL REG.GENERALE DATA: 10/07/2026	OGGETTO: FORNITURA PC E MONITOR PER GLI UFFICI COMUNALI. IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA POLISOFT S.R.L. - CIG: BC57B4ACFC.
--	--

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO CHE:

- al fine di assicurare il regolare svolgimento delle ordinarie attività amministrative dell'Ente, si rende necessario procedere all'acquisto di n. 1 PC e Monitor, completo di mouse, tastiera e accessori annessi;

CONSIDERATA l'urgenza, è stata contattata la ditta "POLISOFT S.r.l." con sede in via Dublino n. 22, 87075 Trebisacce - C.F./P.IVA: 01575800782, alla quale è stato chiesto un preventivo di spesa per l'acquisto della citata fornitura;

VISTO:

- il preventivo di spesa n. 109 del 08.07.2026 con descrizione dettagliata della fornitura richiesta, acclarato al Prot. dell'Ente in data 09.07.2026 con n. 8268, trasmesso dalla predetta ditta al costo complessivo di € 1.997,26, di cui € 1.637,10 imponibile ed € 360,16 (22%);

ACCERTATO CHE:

- il preventivo di spesa risponde alle esigenze dell'Amministrazione Comunale, sia sotto il profilo economico che funzionale, oltre alla tempestività della fornitura;

PRESO ATTO CHE:

- la spesa presunta risulta inferiore ad € 40.000,00 e che pertanto, si può provvedere all'affidamento diretto ai sensi del dell'art. 36, comma 2, lett.a) del D.lgs. 50/2016;

RITENUTO, pertanto, per le predette motivazioni, poter affidare alla suddetta ditta la fornitura di cui sopra;

DATO ATTO CHE:

- ai sensi dell'art. 3 della legge 13.08.2010 n. 136, tutti i movimenti finanziari relativi al presente affidamento, salvo quanto previsto al comma 3 del suddetto articolo, devono essere registrati su conti correnti dedicati ed essere effettuati tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il seguente codice identificativo di gara **CIG: BC57B4ACFC**;

- ai sensi dell'art. 3, 8° comma, della legge 136/2010, l'appaltatore si assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge medesima, a conoscenza dell'ulteriore clausola di risoluzione del contratto da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o delle Società Poste Italiane S.p.A., ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;

VISTO:

- il DURC del 06.07.2026, che attesta la regolarità contributiva previdenziale ed assistenziale della Ditta, rilasciato dall'INAIL/INPS protocollo n. INPS_51463218 con scadenza di validità il 03.11.2026;
- il Decreto Sindacale n. 454 del 14.01.2026 con il quale il Sindaco ha conferito al sottoscritto l'incarico di Responsabile del Settore Finanziario;
- la Delibera di C.C. n. 6 del 26/02/2026 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione anno 2026, la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale per il triennio 2026/2028
- il vigente T.U. sugli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

DATO ATTO della insussistenza del conflitto di interessi, allo stato attuale, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e del Piano triennale della prevenzione della corruzione dell'assenza di qualsiasi situazione di conflitto di interessi fra il Responsabile che sottoscrive il provvedimento ed i soggetti interessati dallo stesso, nonché dell'assenza di qualsiasi situazione di incompatibilità, relativa al Responsabile che sottoscrive il provvedimento;

RICHIAMATO il D. Lgs. 14/03/2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

RITENUTO:

- dover provvedere all'approvazione del summenzionato preventivo di spesa e, contestualmente, all'affidamento della relativa fornitura alla ditta POLISOFT S.r.l., con sede in via Dublino n. 22 – 87075 Trebisacce, C.F./P.IVA: 01575800782, dell'importo complessivo di € 1.997,26 IVA (22%) compresa;
- dover assumere, pertanto, con il presente atto, una prenotazione di impegno di spesa della somma complessiva di € 1.997,26 su appositi Capitoli di Bilancio Comunale;

VISTI:

- l'art.107, che assegna ai Dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la responsabilità delle procedure di gara e l'impegno di spesa;
- l'art.192, che prevede l'adozione delle determinazioni a contrattare, con indicazione del fine che il contratto intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
- il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;
- l'art.107 del TUEL approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- gli artt. 151, 183 e 184 del D.Lgs. 267/2000;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il vigente Regolamento dei Contratti;
- l'art.147 bis del D.Lgs. 267/2000;

VERIFICATA la regolarità tecnica ed **ATTESTATA** la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, espressa dal Responsabile del Settore Affari Generali, nonché la regolarità contabile e la copertura finanziaria, espressa dal Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione e si intende espressamente richiamata e confermata.

1. **DI APPROVARE** il preventivo di spesa n. 109 del 08.07.2026 trasmesso dalla ditta POLISOFT S.r.l. con sede in via Dublino, n. 22 - 87075 Trebisacce, C.F./P.IVA: 01575800782, concernente la fornitura di n. 1 PC completo di monitor, mouse, tastiera e accessori annessi;
2. **DI AFFIDARE**, per le predette motivazioni, la citata fornitura dell'importo complessivo di € 1.997,26, di cui € 1.637,10 imponibile ed € 360,16 IVA (22%), alla ditta POLISOFT S.r.l. con sede in via Dublino n. 22, 87075 Trebisacce - C.F./P.IVA: 01575800782;
3. **DI IMPEGNARE**, pertanto, la somma complessiva di € 1.997,26 alla voce 130/119/1 del corrente bilancio di previsione 2026;
4. **DI TRASMETTERE** copia della presente agli uffici Segreteria, Ragioneria e Albo, per i provvedimenti di competenza;
5. **DARE ATTO**, inoltre, che la presente determina va pubblicata all'Albo Pretorio di questo ente per 15 giorni consecutivi;

Il Responsabile del Settore

Firmato Digitalmente

LUNGARETTI Rag. Romano

E' copia conforme all'originale,firmato digitalmente, per gli usi consentiti dalla Legge.Rocca imperiale, lì Il Responsabile del SettoreLUNGARETTI Rag. Romano