CITTA' DI MONTALTO UFFUGO

Provincia di Cosenza

Determina N. **25**
Del **12/06/2025**

COPIA
Reg. Gen. N. **305**

AFFARI GENERALI - PUBBLICA ISTRUZIONE - CULTURA

OGGETTO : LIQUIDAZIONE FATTURA NR.251 DEL 09/05/2025, AFFIDAMENTO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PROGRAMMATI SUGLI ISTITUTI COMPRENSIVI DI MONTALTO UFFUGO CENTRO E "TAVERNA-SCALO" INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE. DITTA MULTISERVIZI AZ SRLS P.I. 03702210786 - CIG N. B692EE8ADA

L'anno duemilaventicinque, il giorno dodici del mese di Giugno, nel proprio ufficio.

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, e ss.mm.ii.;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
Visto il decreto di conferimento dell'incarico di Responsabile di Posizione Organizzativa;
Richiamati altresì:
-la deliberazione di Consiglio comunale n. 51 del 30/12//2024, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2025 - 2027;
-la deliberazione della Giunta comunale n. 88 del 24/05/2024 con la quale è stato approvato il P.E.G. e il piano delle performance;
- Dato atto che, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il parere favorevole nella regolarità tecnica del presente provvedimento è espresso unitamente alla sottoscrizione del provvedimento stesso da parte del responsabile del servizio;

IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO: il decreto Sindacale N. **34 del 04/10/2024** con il quale **lo** scrivente veniva nominato *AD INTERIM* Responsabile del Servizio Affari Generali, Cultura e Pubblica istruzione;

RICHIAMATI:
- l'art.107 e l'articolo 109, comma 2, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni, recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (T.U.E.L.);

RICHIAMATA: l'Ordinanza Sindacale n. 31 del 15/04/2025 avente ad oggetto: "ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE PER LA TUTELA DELL'INCOLUMITÀ PUBBLICA MEDIANTE L'ESECUZIONE D'INTERVENTI URGENTI DI DISINFEZIONE, DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE LOCALI SCOLASTICI. CHIUSURA SCUOLE COMUNALI DI OGNI ORDINE E GRADO NEI GIORNI 23- 24 APRILE 2025";

PREMESSO CHE: sono stati svolti i lavori di disinfestazione e derattizzazione all' interno dei plessi scolastici del territorio comunale;

VISTE:

- la nota di prot. n. 6864 del 10/04/2025 acquisita agli atti con la quale il Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo Statale di Montalto Uffugo Centro faceva seguito ad una richiesta di interventi di manutenzione da effettuare inerenti agli edifici scolastici siti in Via Aldo Moro e via Dante Alighieri;
- la nota di prot. n. 5593 del 24/03/2025 trasmesso a questo Ente dall' "I.C. Taverna Scalo" rilevando la richiesta di sanificazione e disinfestazione della scuola dell'infanzia di Via Villaggio da parte del Rappresentante di classe a causa del proliferarsi sempre più in maniera insistente per il numero elevato di casi di streptococco, spesso sfociati in scarlattina accertata, registrati negli ultimi mesi tra i bambini frequentanti l'Istituto;

CHE con Determina di questo Servizio **n° 23 del 18/04/2025** veniva impegnata al Cap. n.123456 dell'esercizio finanziario 2025, la somma pari a l'importo di **€ 2.500,00** Iva inclusa al 22% per i interventi finalizzati alla sanificazione dei plessi scolastici, oltre che a lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria negli istituti comprensivi di Montalto Uffugo Centro e Taverna – Scalo;

CHE con la stessa Determina **n° 23 del 18/04/2025** veniva affidato il richiamato servizio alla Ditta Multi Servizi Srls, per come da normativa vigente ai sensi dell'Art. 50, comma 1, lettere a) e b) del D. Lgs n. 36/2023;

VISTA la seguente fattura elettronica emessa dal succitato operatore economico:

- **n. FATTPA 251 DEL 09/05/2025** acquisita sul protocollo generale dell'Ente per un importo pari ad **€ 2.500,00** (euro DUEMILACINQUECENT/00) IVA compresa al 22%, Ditta Multi Servizi Srls Sede Via F.lli Bandiera 25/C – 87036 Rende **(CS) P.I. 03702210786**;

RISCONTRATA la regolarità delle stessa ai sensi di legge e ritenuto di provvedere alla liquidazione;

CONSIDERATO CHE la fattura predetta presentano data di esigibilità del credito posteriore al 1°gennaio 2015 e che ai sensi del comma 629 dell'art. 1 legge 190/2014 sono soggette allo "split-payment";

VERIFICATA la regolarità contributiva nei confronti di I.N.A.I.L. e I.N.P.S. della ditta sopramenzionata;

ACCERTATO che i servizi sono stati effettivamente resi;

VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità;

VISTO: il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sull'Ordinamento degli enti locali, ed in particolare:

- l'articolo 107, che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
- l'articolo 183, comma 7, sull'esecutività delle determinazioni che comportano impegni di spesa; - l'articolo 192, determinazioni a contrarre e relative procedure;
- Il decreto di conferimento dell'incarico di Responsabile di Posizione Organizzativa;
- l'art. 163 del D.Lgs. 267/2000;

D E T E R M I N A

La premessa è parte integrante e sostanziale della presente Determinazione;

2. **DI LIQUIDARE** la seguente fattura elettronica:

- **n. FATTPA 251 DEL 09/05/2025** acquisita sul protocollo generale dell'Ente per un importo pari ad **€ 2.500,00** (euro DUEMILACINQUECENT/00) IVA compresa al 22%, Ditta Multi Servizi Srls Sede Via F.lli Bandiera 25/C – 87036 Rende **(CS) P.I. 03702210786**;

DI PRECISARE che la somma è stata impegnata con apposita determinazione n° 23 del 18/04/2025;

DI DARE ATTO CHE la somma da liquidare trova la dovuta copertura finanziaria al **Cap. n. 123456** dell'esercizio finanziario 2025;

CHE il codice univoco di fatturazione del presente atto è il 75JO23.

DI DARE ATTO:

- **CHE** questo Ente ha richiesto lo Smart **CIG – B692EE8ADA** attribuito a tale procedura da parte dell'A.N.A.C. ai sensi dell'Art.3 L. 13 agosto 2010 n. 136 così come modificato ed integrato dal D.L. 12 novembre 2010 n. 187 convertito in Legge, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2010 n. 217;
- **CHE** la presente determinazione: è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 55, comma 5, della legge n. 142/1990;

DI TRASMETTERE copia della presente determinazione all'Ufficio Finanziario per quanto di relativa competenza;

CHE la presente è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.lgs. 33/2013.

SOTTOSCRIZIONE

Montalto Uffugo, **12/06/2025**

Il responsabile del Settore
f.to DR. ANGELO BAFFA

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

si attesta ai sensi dell'art. 183, comma 7, del d.lgs 18.08.2000 n. 267, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata – ed art. 19 del regolamento di contabilità.

Dalla residenza municipale, **12/06/2025**

Il responsabile del Servizio Finanziario
f.to DR. ANGELO BAFFA

Numero d'ordine progressivo Registro Generale **N. 305** del: **12/06/2025**

Il responsabile
UFFICIO SEGRETERIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi.

Il responsabile della pubblicazione

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.