CITTA' DI MONTALTO UFFUGO

Provincia di Cosenza

Determina N. **9**
Del **28/11/2025**

COPIA
Reg. Gen. N. **652**

ATTIVITÀ PRODUTTIVE SUAP E SPORTELLO PER IL CITTADINO

OGGETTO : IMPEGNO DI SPESA INTEGRATIVO DI € 7.457 ED AFFIDAMENTI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA “SAPORI D’AUTUNNO A MONTALTO UFFUGO”

L'anno duemilaventicinque, il giorno ventotto del mese di Novembre, 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;
Dato atto che, ai sensi dell’articolo 80, comma 1, del d.Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;
Richiamato l’articolo 10 del d.Lgs. n. 118/2011.
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

PREMESSO

Che è sempre attuale la necessità di provvedere al rilancio del territorio per promuovere anche la ripresa delle attività economiche ed in particolare l'agricoltura;

Che con delibera n.216 del 16.09.2024 la Giunta Comunale ha approvato lo schema di accordo di collaborazione tra il Comune di Montalto e l'Azienda Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese (ARSAC);

Che con la stessa Deliberazione la Giunta Comunale ha autorizzato la realizzazione del programma “SAPORI D'AUTUNNO A MONTALTO UFFUGO” proposto da ARSAC e previsto nel suddetto accordo, che si articola nei seguenti eventi:

- Festa della patata da svolgere a Pianette di Montalto Uffugo;
- Fiera dell'Olio e fichi 2025 da svolgere a Taverna di Montalto Uffugo;
- Wine Fest Montalto Uffugo 2025 da svolgere nel centro storico di Montalto Uffugo;

Che il programma di che trattasi ha finalità di promozione e valorizzazione dei prodotti enogastronomici regionali, con particolare attenzione alle filiere di eccellenza, di favorire l'ammodernamento e lo sviluppo dell'agricoltura mediante azioni di promozione, divulgazione, sperimentazione, e trasferimento di processi innovativi nel sistema produttivo agricolo, agro-alimentare ed agroindustriale, nonché di elaborare e realizzare progetti di sviluppo sperimentale ed a dimostrazione di tutto ciò che attiene le attività di produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli ed agroalimentari;

PRESO ATTO dell'accordo n.13789 di prot. del 15.09.2025, firmato tra il Comune di Montalto Uffugo e l'ARSAC per la realizzazione del succitato programma, con il quale viene riconosciuto al Comune un contributo massimo di € 20.000 (ventimila/00) quale rimborso delle spese sostenute per gli impegni di cui sopra;

TENUTO CONTO che, in base al suddetto accorso, è impegno del Comune mettere a disposizione i locali e gli spazi necessari allo svolgimento dell'evento, atti a garantite l'efficienza, la funzionalità in sicurezza, l'apertura straordinaria, la vigilanza, la pulizia, le utenze e gli allestimenti degli stessi, con risorse proprie (uomini e mezzi);

RITENUTO necessario determinarsi per lo svolgimento delle manifestazioni previste sul territorio comunale di cui al suddetto programma;

CONSIDERATO che è stato già effettuato un impegno spesa iniziale per i primi due eventi del programma, Festa della patata e Fiera dell'Olio e fichi 2025 già tenutesi sul territorio, giusta Determinazione di questo Servizio n.8 del 31.10.2025, per un importo complessivo pari ad € 12.698,00;

CONSIDERATO che durante l'evento Fiera dell'Olio e fichi 2025, il giorno venerdì 31 ottobre 2025 non si è tenuta la "Fornitura servizio di organizzazione ed intrattenimento evento" della ditta LE SORELLE MASTROSIMONE di Jessica Mastrosimone, preventivato per € 155,00 - CIG: B8DCC55CF0, a causa delle avverse condizioni climatiche;

VISTO il quadro economico integrativo delle iniziative, così ripartito:

- Spese per l'allestimento (noleggio, montaggio e smontaggio) delle strutture ed impianti necessari allo svolgimento delle attività € 7.000,00 Iva inclusa;
- Spese per organizzazione e gestione, necessarie allo svolgimento delle attività € 457,00 Iva inclusa;

da far valere sul finanziamento accordato pari ad **€ 20.000,00** oltre il cofinanziamento dell'ente rappresentato dal costo della fornitura elettrica, nonché dal personale dipendente utilizzato per la redazione del progetto, per l'attuazione dello stesso e per l'impiego di personale;

VISTO che le "Manifestazioni" in parola devono avvenire nel rispetto di quanto previsto nel Piano di Sicurezza che sarà redatto nel rispetto delle altre disposizioni di legge;

PRESO ATTO dell'Art. 2 "Principio della fiducia" del D.Lgs. 36/2023 che favorisce e valorizza l'iniziativa e l'autonomia decisionale dei funzionari pubblici, con particolare riferimento alle valutazioni e alle scelte per l'acquisizione e l'esecuzione delle prestazioni secondo il principio del risultato;

VALUTATO dunque che ricorrono i presupposti per l'affidamento diretto previsto nell'art. 50 comma 1 lettere a) e b) del D.Lgs. 36/2023, 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;

CONSIDERATO che per le attività, l'organizzazione e servizi connessi alle Manifestazioni indicate in oggetto, ed in particolare per l'evento "Wine Fest Montalto Uffugo 2025", è stata preventivata una spesa integrativa complessiva di € 7.457,00 così ripartita:

- Servizio d'ordine e sicurezza € 457,00 - ditta ORGANIZZAZIONE DI

VOLONTARI “I LUPI”, con sede in Montalto Uffugo (CS) alla Via Cimabue n.11, cod. fisc. 98126000789 - CIG : B94A34CE10;

- Impianto elettrico dedicato, totem, bagni chimici, ecc. per un totale di € 3.500,00 iva inclusa - ditta 55C EVENTI SRL, con sede in Rende (CS), Via Verdi n.228/S, Partita IVA 03441290784 - CIG : B94A7A006E;
- Montaggio n.25 bancarelle romane per un totale di € 3.500,00 iva inclusa - ditta SPOT CHANNEL sas, con sede in Rende (CS), Via Umberto Nobile n.34, Partita IVA 02707190787 - CIG : B94A506AD1;

RISCONTRATA la convenienza economica delle suddette proposte, che risultano congrue rispetto alle disposizioni economiche di questo Ente;

TENUTO CONTO che per il Servizio postazioni sanitarie (ambulanza) necessario per lo svolgimento degli eventi di che trattasi, si fa riferimento all'apposita convenzione del 10.07.2025 stipulata tra l'Ente Comune e la ditta CROCE VERDE ROSE O.D.V., con sede in con sede in Montalto Uffugo (CS) alla Via B. Croce n. 273, cod. fisc. 98051560781, in esecuzione alla Delibera di Giunta comunale n.143 del 17.06.2025

RITENUTO che necessita procedere ad impegnare la somma complessiva di € 7.457,00, necessaria per le attività, l'organizzazione e servizi connessi alle Manifestazioni di cui al Programma in oggetto;

VALUTATO che la suddetta somma da impegnare è integrativa a quella già impegnata con precedente Determinazione di questo Servizio n.8 del 31.10.2025 di € 12.698,00, alla quale deve essere decurtata la somma di €155,00 inerente alla mancata “Fornitura servizio di organizzazione ed intrattenimento evento” della ditta LE SORELLE MASTROSIMONE di Jessica Mastrosimone, non tenuta nel precedente evento e sopra motivata;

PRESO ATTO dell'attribuito dall'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) al presente intervento, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3, Legge 13 Agosto 2010, n. 136 e successive modifiche;

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010 n° 207 per la parte ancora in vigore;

VISTO la legge 120 del 11/09/2020;

VISTO il Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale N° 37 del 03/08/2007 e successivamente modificato ed integrato con Deliberazioni C.C. n° 7 del 08.02.2010;

VISTO il Decreto Sindacale n.39/2024 del 08.11.2024 con il quale è stata conferita la nomina di Responsabile del Servizio del Territorio – SUAP Mercati e Fiere all'Ing. Fabio Prete, con il correlato incarico di titolare di posizione organizzativa;

Tutto ciò premesso

DETERMINA

1. La premessa è parte integrante del dispositivo della presente determinazione;

2. **DI IMPEGNARE** la somma di € 7.457,00 (integrativa a quella già impegnata con precedente Determinazione di questo Servizio n.8 del 31.10.2025 di € 12.698,00, decurtata dalla somma di € 155,00 inerente alla mancata “Fornitura servizio di organizzazione ed intrattenimento evento” della ditta LE SORELLE MASTROSIMONE di Jessica Mastrosimone, non tenuta nel precedente evento e sopra motivata) necessaria per le attività, l'organizzazione e servizi connessi allo svolgimento delle manifestazioni per la realizzazione del programma “SAPORI D'AUTUNNO A MONTALTO UFFUGO” ed in particolare per l'evento “Wine Fest Montalto Uffugo 2025”;

3. **DI AFFIDARE** ai seguenti operatori economici le forniture e servizi come riportati:
    - Servizio d'ordine e sicurezza € 457,00 - ditta ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARI "I LUPI", con sede in Montalto Uffugo (CS) alla Via Cimabue n.11, cod. fisc. 98126000789 - CIG : B94A34CE10;
    - Impianto elettrico dedicato, totem, bagni chimici, ecc. per un totale di € 3.500,00 iva inclusa - ditta 55C EVENTI SRL, con sede in Rende (CS), Via Verdi n.228/S, Partita IVA 03441290784 - CIG : B94A7A006E;
    - Montaggio n.25 bancarelle romane per un totale di € 3.500,00 iva inclusa - ditta SPOT CHANNEL sas, con sede in Rende (CS), Via Umberto Nobile n.34, Partita IVA 02707190787 - CIG : B94A506AD1;

1. **DI IMPUTARE** la spesa complessiva integrativa di € 7.457,00 al Capitolo di spesa 903, art. 3, dell'Esercizio Finanziario anno 2025, che ne garantisce la copertura finanziaria tramite il contributo da parte di ARSAC come da accordo stipulato in data 15.09.2025 in premessa richiamato;

2. **DI PROVVEDERE** alla liquidazione in favore dei succiati operatori economici con atto amministrativo successivo, a seguito dell'emissione della fattura;

3. **DI DARE ATTO** che prima della liquidazione effettiva si procede alla verifica della regolarità contributiva;

4. **DI DARE ATTO CHE** il codice univoco di fatturazione del presente atto è il ZKO3BH;
5. **DI DARE ATTO** che la presente Determina:

    - va inserita nel registro delle determinazioni tenuto presso il Servizio del Territorio – Urbanistica – Attività Produttive;

    - va trasmessa al Servizio Finanziario Contabile per quanto di competenza e il successivo inoltro alla Segreteria Generale per la numerazione nel registro generale delle determinazioni e la pubblicazione all'albo pretorio on-line per 15 giorni;

    - è sottoposta alle disposizioni di pubblicazione di cui al D.Lgs 33 del 14/03/2013.

1. **DI PROVVEDERE** alla liquidazione in favore dei succiati operatori economici con atto amministrativo successivo, a seguito delle emissioni delle fatture
2. **DI DARE ATTO** che prima della liquidazione effettiva si procederà alla verifica della regolarità contributiva;
3. **DI ACCERTARE** che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;
4. **DI TRASMETTERE** copia della presente determinazione al Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 151, Comma 4 e 184, comma 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
5. **DI DARE ATTO** che la presente Determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, così come disposto dall'Art 151/4 del D.Lgs del 18/08/2000 n 26

SOTTOSCRIZIONE

Montalto Uffugo, **28/11/2025**

Il responsabile del Procedimento
f.to FABIO PRETE

Il responsabile del Servizio
f.to DR. ANGELO BAFFA

SOTTOSCRIZIONE

Montalto Uffugo, **28/11/2025**

Il responsabile del Procedimento
f.to FABIO PRETE

Il responsabile del Servizio
f.to FABIO PRETE

PARERE CONTABILE

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, il rilascio in fase preventiva del parere FAVOREVOLE di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

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.

IMPEGNO	IMPORTO	CAPITOLO	ARTICOLO	ESERCIZIO
	7.457,00	**903**	**3**	**2025**

Dalla residenza municipale, **28/11/2025**

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

Numero d'ordine progressivo Registro Generale **N. 652** del: **28/11/2025**

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.