



COMUNE DI CERISANO

(PROVINCIA DI COSENZA)

AREA TECNICA/VIGILANZA

DETERMINAZIONE N. 46 Del 06/02/2026

REGISTRO GENERALE N. 68 DEL 06/02/2026

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18/2026 PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI MINUTO MANTENIMENTO PER LAVORI DA ESEGUIRE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA SULLA RETE IDRICA E FOGNARIA - DITTA MULTISERVIZI DI PAOLA SANTELLI - CODICE CIG :BA3DB38249

L'anno duemilaventisei il giorno sei del mese di febbraio nel proprio ufficio,

Il Responsabile del Procedimento

Della fornitura specificata in oggetto ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023 giusto provvedimento generale di nomina, del Responsabile dell'Area Tecnica/Vigilanza , con determinazione n° 1 del 06/02/2024:

PREMESSO che l'Amministrazione comunale provvede, con proprie, maestranze alla manutenzione ordinaria della rete idrica e fognaria, con il ricorso alla procedura semplificata "di affidamento diretto";

RILEVATO che per garantire le manutenzioni si è proceduto all'acquisto di materiale di minuto mantenimento, per garantire il corretto funzionamento degli impianti Comunali;

CHE con determina n.25/40 del 26/01/2026 veniva affidato il servizio di fornitura, alla Ditta Multiservizi di Santelli Paola con sede in Cerisano alla Via Santuccio, P. IVA 02692590785 per euro 981,64 oltre iva al 22% do € 215,96 per la somma complessiva di € 1.197,60;

CHE si è positivamente concluso l'iter del contratto d'appalto relativo alla fornitura del materiale effettuato dalla Ditta Multiservizi di Santelli Paola con sede in Cerisano alla Via Santuccio, P. IVA 02692590785, per un importo di € 1.197,60 IVA compresa come per legge;

VISTA la fattura n° 18 /2026 emessa dalla stessa ditta esecutrice, Ditta Multiservizi di Santelli Paola con sede in Cerisano alla Via Santuccio, P. IVA 02692590785 per euro 981,64 oltre iva al 22% do € 215,96 per la somma complessiva di € 1.197,60;

CHE, ai sensi dell'art 3, comma 5, della L. 136/2010 s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari è stata ottemperata la richiesta dell'Autorità Anticorruzione dei CIG: **BA3DB38249**;

VISTO il DURC On Line prot. Inps n. 49285284 rilasciato in data 02/02/2026, con scadenza validità al 02/06/2026 ove si evidenzia che la Ditta " Multiservizi di Santelli Paola ", con sede legale a Cerisano risulta in regola con i versamenti INPS ed INAIL;

CHIEDE il pagamento della fattura elettronica n.18/2026 di € 1.197,60 ritenuto congruo in base ai patti contrattuali di cui all' affidamento disciplinante l'appalto in oggetto.

Il Responsabile dell'AREA TECNICA/VIGILANZA

VISTA la sopra evidenziata proposta redatta, in conformità alle disposizioni normative vigenti, dal Responsabile del Procedimento Annalisa BUFFONE;

PREMESSO che, in relazione al combinato disposto dell'art. 107 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, e dell'art. 11 del CCNL del 31/03/1999, con Decreto del Sindaco n. 1 del 02/02/2024 sono stati individuati: nel Dott. Roberto DIONESALVI il Responsabile dell'Area Amministrativa/Tributi, nel Dott. Nuccio NICOLETTI il Responsabile dell'Area Finanziaria/Cultura e nel Dott. Ing. Romolo Ottavio GRECO Responsabile dell'Area Tecnica/Vigilanza cui affidare la responsabilità dei servizi, della gestione unitamente al potere di assumere impegni di spesa ai sensi del 3° comma del citato articolo del D.Lgs n.267/2000;

VISTA la deliberazione di C.C. n. 6 del 28/02/2025 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'anno 2025;

- l'art. 163, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000, il quale dispone che nel corso dell'esercizio provvisorio gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese: a) tassativamente regolate dalla legge; b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;

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

VISTO l'art. 250 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTI gli artt. N. 107 e 109 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTI gli artt. N. 182, 183, 184 e 185 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTA la sopra evidenziata proposta redatta, in conformità alle disposizioni normative vigenti, dal Responsabile del procedimento **Annalisa Buffone**;

VISTA la fattura n. 18/2026 di €. 981,64 oltre iva al 22% di €. 215,96 per la somma complessiva di €. 1.197,60 presentata per la liquidazione;

RISCONTRATA ED ATTESTATA, ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente atto nonché la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa per i motivi citati in premessa;

DETERMINA

- di liquidare la fattura elettronica n. 18/2026, per la fornitura di materiale per la manutenzione rete fognaria comunale ammontante ad € 1.197,60 IVA compresa come per legge;

- di precisare che all'effettivo mandato di pagamento si applica lo "split payment" previsto dalla Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) che stabilisce che le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo della Pubblica Amministrazione, devono versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto anziché allo stesso fornitore;

- si dispone che una copia della presente liquidazione con allegata la fattura n.18/2026, della Ditta soprarichiamata, sia inviata al responsabile del Servizio Finanziario per i controlli ed i riscontri amministrativi contabili e fiscali di cui al 4° comma dell'art. 151 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 al fine dell'emissione del mandato di pagamento;

Di dare atto che:

- la presente determinazione viene trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario ed è esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

- il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del D.Lgs. 33/2013;
- il presente provvedimento rispetta le prescrizioni contenute nel PTPC;

La presente determinazione avrà immediata esecuzione.

Cerisano 06/02/2026

Il Responsabile di Procedimento
Annalisa BUFFONE

Il Responsabile del Settore
F.to: Dott. Ing. Romolo Ottavio GRECO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Visti gli articoli 184 comma 4 e 185, del D. L.gvo 18.08.2000, n. 267

a p p o n e

il visto di regolarità tecnico - contabile e

a t t e s t a

la copertura finanziaria.

L'impegno contabile è stato assunto con Determinazione dell'Area Tecnica/Vigilanza n. 25/40 del 2026 ed è stato registrato sull'Intervento Capitolo 3430 Articolo 2 del bilancio.

Cerisano, lì

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to: Dott. Nuccio NICOLETTI

Copia della determinazione, conforme all'originale, viene trasmessa a:

Ufficio Finanziario

Segreteria per la giunta Comunale

Ufficio Pubblicazioni

Cerisano, lì 16/04/2026

Il Responsabile del Settore
F.to: **Dott. Ing. Romolo Ottavio GRECO**

UFFICIO PUBBLICAZIONI

La determinazione è affissa all'Albo Pretorio il 16/04/2026 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Registro affissioni, prot. n.

Cerisano, lì 16/04/2026

Il Messo / Pubblicatore
F.to: Gisella MANDARINO

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Cerisano, lì 16/04/2026