



COMUNE DI SANTO STEFANO ROERO

Provincia di Cuneo

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

SERVIZIO FINANZIARIO

N.progr. per servizio: 72 del 20/08/2024

Responsabile del Servizio: MUSSO Dott. Giorgio

OGGETTO: Affidamento incarico e impegno di spesa per servizio di derattizzazione e profilassi antimurina Comune di Santo Stefano Roero, presso area esterna e interna magazzino comunale - Frazione San Lorenzo. CIG B2DC9A751B.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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

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 decreto del Sindaco n.4 del 14/09/2022 (prot. n. 3299) di conferimento dell'incarico di responsabile del servizio;

Premesso che:

- ai sensi del Decreto Legislativo 36 del 31.03.2023, con apposita determinazione a contrattare debbono essere indicati e stabiliti:
 - il fine che con il contratto si intende perseguire;
 - l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 - le modalità di scelta del contraente ammesse alle vigenti disposizioni in materia di contratti delle pubbliche Amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

Dato atto che:

- il Comune di Santo Stefano Roero ha approvato il Bilancio di previsione 2024/2026 con deliberazione del Consiglio Comunale n.19 del 21/05/2024;

Considerato che si è reso necessario provvedere alla derattizzazione e alla profilassi antimurina presso il magazzino comunale di Santo Stefano Roero, sito in Frazione San Lorenzo, dove vengono ricoverati i mezzi di proprietà comunale.

Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con imputazione agli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile;

Considerato che sussistono i presupposti di affidamento diretto ai sensi dell'art 50 del Decreto Legislativo 36 del 31/03//2023;

Visto il preventivo dell'unica Ditta che ha risposto alla richiesta, la MOEDI SRL, con sede legale in Via Torino, 37/B – 12040, Vezza d'Alba (CN), PIVA: 00542850045 protocollato al n. 1586 del 17/04/2024;

Visto il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011;

Dato atto che questa amministrazione ha provveduto ad acquisire il codice identificativo di gara (**CIG: B2DC9A751B**) sulla piattaforma PCP secondo quanto richiesto dalle nuove normative in materia di contratti pubblici;

Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste al seguente Cap. 11270 Art. 99 del bilancio di previsione 2024/2026, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.19 del 21/05/2024;

DETERMINA

- 1) Di procedere ad affidare il Servizio di derattizzazione e profilassi antimurina presso il magazzino di Frazione San Lorenzo di proprietà comunale:
Per un totale di Euro 457,50 IVA COMPRESA (Euro 375 OLTRE IVA), visto il preventivo protocollato al numero 1586 del 17/04/2024 della Ditta MOEDI SRL, con sede legale in Via Torino, 37/B – 12040, Vezza d’Alba (CN), PIVA: 00542850045;
- 2) Di procedere ad impegnare la spesa di **Euro 457,50 IVA COMPRESA** il Servizio di derattizzazione e profilassi antimurina presso il magazzino di Frazione San Lorenzo di proprietà comunale protocollato al n. 1586 del 17/04/2024 della Ditta MOEDI SRL, con sede legale in Via Torino, 37/B – 12040, Vezza d’Alba (CN), PIVA: 00542850045;
- 3) Di attestare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica.
- 4) Di attestare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-*bis*, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
- 5) Il presente atto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

Santo Stefano Roero, li 20/08/2024.

C / R	Anno	Imp / Sub	Interv.	Voce	Cap.	Art.	Importo €
C	2024	271	09032	8970	11270	99	457,50

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MUSSO Dott. Giorgio

**PARERI AI SENSI DELL'ART. 147/bis
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267**

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA ED AMMINISTRATIVA

Il sottoscritto Responsabile del servizio esprime parere **favorevole** in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto.

Santo Stefano Roero, li 20/08/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MUSSO Dott. Giorgio

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il responsabile del Servizio Finanziario appone il VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione con la registrazione dell'impegno di spesa agli Interventi - Capitoli nella stessa indicati, ai sensi dell'art. 151, comma 4 del TUEL del 18.08.2000.

Santo Stefano Roero, li 20/08/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
MUSSO Dott. Giorgio

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

che la presente determinazione è in corso di pubblicazione nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico per quindici giorni consecutivi dal al *(art. 32, c. 1, legge 18 giugno 2009, n. 69)*.

Santo Stefano Roero, li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MUSSO Dott. Giorgio