



CITTA' DI CIVITELLA DEL TRONTO

PROVINCIA DI TERAMO



ORIGINALE

Registro Generale n. 369

DETERMINAZIONE DEL SETTORE TECNICO MANUTENTIVO AREA TECNICA N. 151 DEL 06-08-2020

AREA TECNICA

Oggetto: Servizio di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi degli artt. 31 e 32 del D.Lgs 81/2008. Liquidazione 1° rata semestrale (gennaio-giugno 2020), per annualità 2020. Ditta Radiosanit S.r.l. CIG: ZE621D12F7

L'anno duemilaventi addì sei del mese di agosto,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VERTICELLI FABRIZIO

PREMESSO CHE:

- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 151, in data 15/12/2017, esecutiva ai sensi di legge, veniva approvata la variazione al Piano Esecutivo di Gestione 2017;
- con Deliberazione della G.C. n. 9 del 19.01.2018 dichiarata immediatamente eseguibile veniva espressa la volontà da parte dell'Amministrazione comunale di affidare ad apposita Ditta i servizi di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi degli artt. 31 e 32 del D.Lgs. 81/2008, comportante per l'anno 2018 la spesa complessiva di € 7.000,00 circa, IVA compresa;
- con il medesimo atto veniva prenotato l'impegno di spesa di € 7.000,00 al Cap.74 del bilancio corrente esercizio in corso di formazione;
- il servizio in questione avrà durata per tutto il triennio 2018-2019-2020 per una spesa complessiva pari ad € 21.000,00;

VISTA la Determinazione a contrattare dell'Area Tecnica RG n. 50 del 24/01/2018 con la quale si è stabilito di procedere all'affidamento dei servizi di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi degli artt. 31 e 32 del D.Lgs 81/2008 mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'articolo 36, comma 2 lett. a) dell'articolo del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. mediante ricorso al MEPA con formulazione di RdO;

VISTA la RdO condotta sul MEPA con la quale l'operatore economico Radiosanit S.r.l. ha applicato un ribasso del 3,34 % sull'importo base di € 6.000,00, e la relativa Stipula allegata alla presente, prot. n. 836 del 30/01/2018, per un importo contrattuale di € 5.799,60 più IVA per mesi 12;

VISTA la Determinazione dell'Area Tecnica RG n. 74 del 01/02/2018 con la quale il servizio di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi degli artt. 31 e 32 del D.Lgs 81/2008 è stato affidato alla ditta Radiosanit S.r.l. per l'importo al netto del ribasso d'asta del 3,34% di € 5.799,60 oltre IVA al 22%;

 Area Tecnica	AREA TECNICA responsabileut@comunecivitelladeltronto.it tecnico@pec.comunecivitelladeltronto.it	Viale Sandro Pertini n.6 64010 CIVITELLA DEL TRONTO (sede provvisoria) Tel.0861.918321 C.F. e P.I. 00467160677	www.comune.civitelladeltronto.it
--	---	--	--

VISTA la fattura n. 4/95 del 07.06.2019, pervenuta in data 10.07.2020, prot. n. 5972, della ditta Radiosanit srl, dell'importo complessivo di € 3.537,76, di cui € 2.899,80 per servizio di igiene e sicurezza riferita al 1° semestre (periodo gennaio – giugno 2020);

VISTO il D.U.R.C. depositato agli atti di questo Ente, emesso dall'INAIL di Teramo, avente validità fino al 14.10.2020 e da cui risulta che la ditta Radiosanit S.r.l. è in regola;

ATTESA la propria competenza ai sensi del combinato disposto degli articoli 107, 2° e 3° comma e 109, 2° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

VISTA la Legge n. 296/2006;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;

VISTO il T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, e s.m.i.;

VISTO il D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016;

VISTO il Decreto del Sindaco del 20.05.2019 di nomina quale responsabile dell'area tecnica;

DETERMINA

1°) di **LIQUIDARE e PAGARE**, dal punto di vista tecnico e per quanto in relazione, la prestazione di cui al seguente prospetto:

OGGETTO				C.I.G.
1° rata semestrale (gennaio-giugno 2020)				ZE621D12F7
DITTA CREDITRICE		SEDE SOCIALE		C.F./P. IVA
RADIOSANIT Srl		Roseto degli Abruzzi (TE) - Via Scozia n. 13		00277930673
DATI DELLE FATTURE				
NUM	DATA	IMPONIBILE	IVA	TOTALE
4/95	08.07.2020	2.899,80	637,96	3.537,76
TOTALE		2.899,80	637,96	3.537,76

2°) di **IMPUTARE** la spesa di € 3.537,76 nel seguente modo:

DATI DEI PAGAMENTI				
IMPORTO	CAP	IMPEGNO	FINANZIAMENTO	MODALITA' DI PAGAMENTO
3.537,76	74		Fondi comunali	Mediante bonifico su IBAN indicato in fattura

3°) di **TRASMETTERE** la presente determinazione unitamente alla relativa documentazione giustificativa, al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti;

4°) di **DARE ATTO** del rispetto delle specifiche misure/azioni correttive in funzione di prevenzione del rischio corruzione, come previste nell'ambito del PTPC e del Piano annuale;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Geom. Pietro Conocchioli



*Il documento è firmato digitalmente dal
Geom. Pietro Conocchioli ai sensi del
D.Lgs. 82/2005 smi e norme collegate
e sostituisce il documento cartaceo e
la firma autografa.*

IL RESPONSABILE AREA TECNICA

Geom. Fabrizio Verticelli



*Il documento è firmato digitalmente dal
Geom. Fabrizio Verticelli ai sensi del
D.Lgs. 82/2005 smi e norme collegate
e sostituisce il documento cartaceo e
la firma autografa.*