



CITTÀ DI CIVITELLA DEL TRONTO

Provincia di Teramo



cap 64010 - C.so Mazzini, 34 - tel. 0861/918321 - fax 0861/918324
codice fiscale e partita IVA: 00467160677
email: responsabileut@comunecivitelladeltronto.it
email PEC: tecnico@pec.comunecivitelladeltronto.it

AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI

ORIGINALE

Registro Generale n. 876

DETERMINAZIONE DEL SETTORE TECNICO MANUTENTIVO

N. 378 DEL 31-12-2018

AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI

Oggetto: Servizio di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi degli artt. 31 e 32 del D.Lgs 81/2008. Liquidazione fatture n. V4/106 del 30.03.2018 e n. V4/189 del 07.11.2018, per annualità 2018. Ditta Radiosanit S.r.l. CIG: ZE621D12F7

L'anno duemiladiciotto addì trentuno del mese di dicembre,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VERTICELLI Geom 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%;

VISTA la fattura n. V4/106 del 30.06.2018 riferita al 1° semestre del servizio in argomento (periodo gennaio – giugno 2018);

VISTA la fattura n. V4/189 del 07.11.2018 riferita al 2° semestre del servizio medesimo (periodo luglio – dicembre 2018);

ACCERTATA la regolarità contributiva dell'operatore economico affidatario così come desumibile dal DURC con scadenza in data 15.02.2019, presente agli atti;

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 d.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.;

VISTO il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore;

DETERMINA

La narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto.

1. di **LIQUIDARE E PAGARE** la somma di € **3.537,76** relativa alla fattura n. V4/106 del 30.06.2018 riferita al 1° semestre del servizio di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi degli artt. 31 e 32 del D.Lgs 81/2008 (periodo gennaio – giugno 2018) e la somma di € **3.537,76** relativa alla fattura n. V4/189 del 07.11.2018 riferita al 2° semestre del servizio di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi degli artt. 31 e 32 del D.Lgs 81/2008 (periodo luglio – dicembre 2018) a favore di:

DITTA	FATTURA		IMPORTO FATTURA DA LIQUIDARE		MODALITÀ DI PAGAMENTO
	NUMERO	DATA	IMPONIBILE	IVA	
Radiosanit Srl Via Scozia n. 13 64026 Roseto degli Abruzzi (Te) P.IVA: 00277930673	V4/106	30/06/2018	€ 2.899,80	€ 637,96	Bonifico Bancario IBAN: IT16H031117702000000000180
	V4/189	07/11/2018	€ 2.899,80	€ 637,96	
TOTALE EURO			€ 7.075,52		

2. di **TRARRE** il mandato di pagamento di complessivi € **7.075,52** al Cap. 74, Imp:
_____;

3. di **DARE ATTO** altresì che la presente determinazione diventerà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile;

Allegati:

Fattura n. V4/106 del 30.06.2018;

Fattura n. V4/189 del 07.11.2018.



IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
Geom. Fabrizio Verticelli
(firmato digitalmente)

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005, s.m.i. e norme collegate.
Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*