COMUNE DI SANTA VITTORIA IN MATENANO
" Città dei Farfensi "
Provincia di Fermo

DETERMINAZIONE AREA TECNICA

N. 321 del Reg. Data 31-12-18

Oggetto LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SEA GRUPPO SRL DI FANO (PU) PER SERVIZIO PREVENZIONE E ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO, MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE. CIG Z621AF2836

L'anno duemiladiciotto il giorno trentuno

del mese di dicembre nella Residenza Municipale, nel proprio ufficio.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Premesso che:

Con propria determina n. 128 del 31/12/2016 si è provveduto ad affidare alla Società SEA Gruppo srl di Fano (PU) l'incarico di cui al D. lgs. N. 81/2008 e smi "Tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro" e specificatamente "Verifica conformità legislativa per ambiente e sicurezza, Adempimenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, Incarico di R.S.P.P." per il Comune di Santa Vittoria in Matenano (FM) per gli anni 2017,2018 e 2019, con imputazione della spesa al CAP. 198 Imp. 252/16;

vista la fattura nr. P0/0000487 del 12/12/2018 dell'importo di Euro 289,75 Iva 22% compresa, prodotta dalla Società SEA Gruppo srl – via Paolo Borsellino, 12/D – 61032 Fano (PU) P.Iva 01213360413, per l'assolvimento del servizio suddetto per i mesi di Ottobre, Novembre e Dicembre 2018;

Visto:

- Il Codice dei Contratti di cui al D.Lgs 18.04.2016 n. 50 e smi;
- il D.P.R. 05.10.2010 n.207 e s.m.i. per le parti ancora in vigore;
- VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000 n.267;
- Il Decreto del Sindaco n. 3 del 06/02/2018 di nomina del sottoscritto a Responsabile dell'Area Tecnica;

- Lo Statuto Comunale;

D E T E R M I N A

1. **Di approvare** la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **Di liquidare** alla Società SEA Gruppo srl – via Paolo Borsellino, 12/D – 61032 Fano (PU) P.Iva 01213360413 , la fattura nr. P0/0000487 del 12/12/2018 dell'importo di Euro 289,75 Iva 22% compresa;
3. **Di far fronte** alla spesa complessiva di **Euro 289,75** con i fondi di cui al CAP. 198 Imp. 252/16, gestione residui, come stabilito con la Determinazione n. 128/2016 richiamata in premessa.
4. **Di attestare**, ai sensi del punto 6.1 del "principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria "allegato A/2 al Dlgs n. 118/2011, che la spesa è liquidabile in conto anno 2018 in quanto la prestazione è stata resa nell'anno di riferimento indicato.
5. **Dare atto** che il pagamento verrà effettuato in base alle nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. 633/72.
6. **Dare atto** che la ditta è in regola con gli adempimenti assicurativi come da Durc rilasciato dall'INPS_12478540 Data richiesta 16/10/2018 Scadenza validità 13/02/2019.
7. **Di trasmettere** il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento in quanto l'atto rispetta i vincoli di finanza pubblica.
8. **Di accertare** ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all'art.147-bis, comma 1 del T.U.E.L, 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.
9. **Di dare atto** che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet comunale ai sensi del D.Lgs. 14/03/2013 n.33.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell'articolo 147-*bis*, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Data ……

Il Responsabile del Servizio

Tempestilli Agostino Antonio

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osservato: ……
……
rilascia:

☐ PARERE FAVOREVOLE

☐ PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

Data

Il Responsabile del servizio finanziario
Dott. Enrico Gasparri

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, 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, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio

Data

Il Responsabile del servizio finanziario

Dr. Enrico Gasparri

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

N. ..... **DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI**

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi

dal ..... al .....

Data, ...

Il Responsabile del servizio

.....

.....