



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

DETERMINAZIONE AREA TECNICA

N. 220 del Reg. Data 12-08-19

Oggetto Liquidazione servizio prevenzione e adempimenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro mesi di aprile-maggio-giugno anno 2019.CIG Z621AF2836

L'anno duemiladiciannove il giorno dodici

del mese di agosto 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 ditta SEA GRUPPO srl via Paolo Borsellino n. 12/D 61032-Fano (PU) pIVA 01213360413 l'incarico di cui al Dlgs n. 81/2008 e smi “ Tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro “ e specificatamente “ Verifica conformità per l'ambiente e sicurezza. Adempimenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. Incaricop R.S.P.P. “ per il comune di Santa Vittoria in Matenano (FM) per gli anni 2017-2018-2019 con imputazione della spesa al cap. 198 imp. 74/19 per l'anno in corso;

VISTO che la predetta ditta ha regolarmente eseguito ed effettuato la prestazione richiesta per i mesi di aprile-maggio-giugno 2019 per cui si può procedere alla liquidazione della relativa spesa ammontante ad € 289,75 IVA compresa;

VISTA la fattura nr. P0/0000237 del 28/06/2019 dell'importo di Euro 289,75 IVA compresa, prodotta dalla ditta;

CONSIDERATO pertanto che si può procedere alla liquidazione della somma di cui sopra dato che la prestazione richiesta è stata regolarmente effettuata da parte della ditta incaricata;

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 a favore della ditta **SEA GRUPPO srl via Paolo Borsellino n. 12/D 61032-Fano (PU) pIVA 01213360413** , la somma di € **289,75** IVA compresa, come da fattura nr. P0/0000237 del 28/06/2019 di pari importo, per il servizio prevenzione e adempimenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro mesi di aprile-maggio-giugno 2019.

3-Di far fronte alla spesa complessiva di **Euro 289,75** con i fondi di cui al **CAP. 198 Imp. 74/19 (CIG Z621AF2836)** come stabilito con la Determinazione n. 128/2016 richiamata in premessa.

4-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.

5-Dare atto che la ditta è in regola con gli adempimenti assicurativi come da certificato emesso dall'INAIL prot. 16935443 del 15-06-2019 con scadenza 13-10-2019.

6-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.

7-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.

8-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

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

.....

.....