



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

DETERMINAZIONE AREA TECNICA

N. 95 del Reg. Data 04-04-19

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 GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2019. CIG Z621A=

L'anno duemiladiciannove il giorno quattro

del mese di aprile 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. 74/19 per l'anno in corso;

vista la fattura nr. P0/0000101 del 29/03/2019 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 Gennaio, Febbraio e Marzo 2019;

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;

- Vista la delibera di G.C. n. 55 del 28/12/2018 con cui è stato approvato il bilancio di previsione per gli anni 2019/2021 ed i suoi allegati;
- 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. PO/0000101 del 29/03/2019 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. 74/19.
- 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.

SCHEMI DEI PARERI DI REGOLARITA’ TECNICA E CONTABILE DA RENDERE SULLE DETERMINAZIONI E SUGLI ALTRI ATTI AMMINISTRATIVI

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

Fabrizio Vergari

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

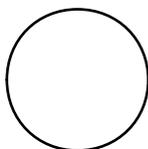
Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell'articolo 147-*bis*, comma 1 e degli articoli 151, comma 4 e 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità contabile del presente provvedimento e la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili:

Impegno	Data	Importo	Capitolo	Esercizio
N.		€		
N.		€		
N.		€		

Note:

.....
.....

.



Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dott. Enrico Gasparri.

Con l'apposizione del parere di regolarità contabile di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo.