



COMUNE DI MORRO D'ORO

C.F. 81000370676 -----PROVINCIA DI TERAMO ----- C.A.P. 64020

TEL. 085/895145/89588 ***** FAX 085/8958816

COPIA di DETERMINAZIONE

DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

AREA TECNICA - MANUTENTIVA

146 14/12/2016

N° 430

DEL 14/12/2016

OGGETTO:

CIG Z8711EB40A - Servizio Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) e Medico Competente- Determina Liquidazione (MEDICA SUD)

La presente determinazione è stata trasmessa al Responsabile Finanziario ai sensi dell'art. 135 del vigente Regolamento di Contabilità in data odierna, per i successivi adempimenti di competenza.

Morro D'Oro, lì 14/12/2016

UFFICIO FINANZIARIO

Per ricevuta, lì 14/12/2016

Il Responsabile Finanziario
F.to GIORGINI LEDA ELENA

Il Responsabile del Settore Tecnico - Manutentivo

F.to NOTARINI FABRIZIO

UFFICIO FINANZIARIO

Visto per la regolarità contabile,

si attesta la copertura finanziaria ai sensi ed agli effetti dell'art. 153, 5° comma, del TUEL - D.Lgs., n.267/2000;

Capitolo	<input type="radio"/> Impegno	<input checked="" type="radio"/> Liquidazione	<input type="radio"/> Nessun impegno di spesa	Disponibilità residua sul Capitolo o Impegno
----------	-------------------------------	-----------------------------------------------	-----------------------------------------------	----------------------------------------------

Morro D'Oro, lì 14/12/2016

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to GIORGINI LEDA ELENA

La presente determina viene rinviata in data odierna al Responsabile del Settore:

- irregolarità contabile
 insussistenza copertura finanziaria

Il Responsabile del Servizio Finanziario

GIORGINI LEDA ELENA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

E' copia conforme all'originale da servire ad uso amministrativo.

Copia della presente determinazione viene pubblicata in data odierna mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Morro D'Oro, lì 16/12/2016

Il Responsabile del Servizio "Albo Pretorio"

Cerulli Pasquale

Il Responsabile di Servizio

VISTA la propria precedente determinazione n. 287 del 11/05/2015 con la quale si è aggiudicato in via definitiva il "Servizio Prevenzione e Sicurezza nei luoghi di lavoro del Comune di Morro d'Oro" per il biennio 2015 - 2016 alla ditta **MEDICA SUD SRL, con sede in via Dante 65 – 70121 Bari, P. IVA 03143270720**, per un importo complessivo di **€ 2,894,77 IVA compresa**;

VISTA la propria precedente determinazione n. 195 del 17/06/2016 con la quale si impegnava la somma di **€ 1.447,32 comprensiva di IVA** in favore della summenzionata ditta per l'anno 2016 sul corrispondente **Cap. 2467-1 (D.Lgs. 81 – Oneri Sicurezza sul Lavoro)** del Bilancio Corrente Esercizio;

VISTA la fattura n° 80/09 del 01.07.2016 per un importo complessivo di **€739,76 IVA compresa**;

DATO ATTO altresì che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e che lo stesso risulta REGOLARE;

ACCERTATA la disponibilità di fondi sull'assegnazione nei limiti di cui sopra, al **Cap. 2467-1 (D.Lgs. 81 – Oneri Sicurezza sul Lavoro)** del Bilancio Corrente Esercizio;

VISTO l'Art. 17-ter D.P.R. n. 633/72, relativo alle fatture presentate per cessioni di beni o servizi, per cui il pagamento della imposta sul valore aggiunto va direttamente versato da questo Ente all'Erario;

VISTA la nomina Sindacale con la quale veniva affidata al sottoscritto la Responsabilità dei Servizi dell'Area Tecnica , Gestione del Territorio e Manutentiva;

VISTO il TUEL-D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

DETERMINA

di APPROVARE la premessa narrativa come parte integrante e sostanziale del presente atto, anche ai fini della motivazione ai sensi della L. 241/90;

di LIQUIDARE e pagare alla ditta **MEDICA SUD SRL, con sede in via Dante 65 – 70121 Bari, P. IVA 03143270720** la somma complessiva imponibile di **€739,76 IVA compresa** a saldo della fattura richiamata in premessa

Fornitore	Fattura	Importo	Capitolo	CIG/CUP
MEDICA SUD SRL	n° 80/09 del 01.07.2016	€ 739,76 IVA compresa	Cap. 2467-1 (D.Lgs. 81 – Oneri Sicurezza sul Lavoro)	Z8711EB40A

di IMPUTARE la spesa di **€739,76 IVA compresa** che il presente atto comporta al seguente capitolo: **Cap. 2467-1 (D.Lgs. 81 – Oneri Sicurezza sul Lavoro)** del Bilancio Corrente Esercizio;

di LIQUIDARE l'Imposta sul Valore Aggiunto direttamente all'Erario ai sensi dell'Art. 17-ter, D.P.R. n. 633/72;

di TRASMETTERE il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario/postale su conto corrente dedicato.