



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

38 10/04/2017

N° 117

DEL 10/04/2017

OGGETTO:

Z8711EB40A - Servizio di "Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP)" e Servizio di medico competente - Determina liquidazione (MEDICA SUD SRL)

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 10/04/2017

UFFICIO FINANZIARIO

Per ricevuta, lì 10/04/2017

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 10/04/2017

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 14/04/2017

Il Responsabile del Servizio "Albo Pretorio"

Cerulli Pasquale

Il Responsabile di Servizio

VISTA la propria precedente determinazione N° 79 del 11.03.2015 con la quale si è aggiudicato in via definitiva il "Servizio Prevenzione e Sicurezza nei luoghi di lavoro del Comune di Morro d'Oro – Medico competente" per il biennio 2015 (12 Marzo – 31 Dicembre) e 2016 (01 Gennaio – 31 Dicembre) alla ditta **MEDICA SUD SRL**, con sede in via Dante 65 – 70121 Bari, Partita IVA 03143270720, per un importo complessivo di € 2.675,34 determinato da:

- € 2.014,76 inclusa IVA (22%) per il Servizio Prevenzione e Sicurezza
- € 660,58 esente IVA per il Servizio di Medico competente

VISTA la propria precedente determinazione N° 195 del 17.06.2016 con la quale si impegnava la somma di € 1.447,32 inclusa IVA (22%) a favore della summenzionata ditta per l'anno 2016 sul corrispondente Capitolo 2467-1 (D.Lgs. 81 – Oneri Sicurezza sul Lavoro) del Bilancio Esercizio 2016;

VISTA la fattura N° 170/09 del 30.12.2016 per un importo complessivo di € 739,77 determinato da:

- € 557,11 inclusa IVA (22%) per il Servizio Prevenzione e Sicurezza
- € 182,66 esente IVA per il Servizio di Medico competente

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 Capitolo 2467-1 (D.Lgs. 81 – Oneri Sicurezza sul Lavoro) del Bilancio Esercizio 2015 e 2016;

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 **SUD SRL**, con sede in via Dante 65 – 70121 Bari, Partita IVA 03143270720 la somma complessiva imponibile di € 739,77 inclusa IVA (22%) a saldo della fattura richiamata in premessa

Fornitore	Fattura	Importo (inclusa IVA)	Capitolo	CIG/CUP
MEDICA SUD SRL	n° 170/09 del 30.12.2016	€ 739,77	Cap. 2467-1 (D.Lgs. 81 – Oneri Sicurezza sul Lavoro)	Z8711EB40A

di **IMPUTARE** le spese di € 32,21 inclusa IVA (22%) e € 707,56 inclusa IVA (22%), per un totale di € 739,77 inclusa IVA (22%) che il presente atto comporta, ai seguenti capitoli relativi agli esercizi finanziari a fianco di ciascuno indicati:

- € 32,21 inclusa IVA (22%) al Capitolo 2467-1 (D.Lgs. 81 – Oneri Sicurezza sul Lavoro) del Bilancio Esercizio 2015;
- € 707,56 inclusa IVA (22%) al Capitolo 2467-1 (D.Lgs. 81 – Oneri Sicurezza sul Lavoro) del Bilancio

Esercizio 2016;

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.