



# COMUNE DI CAMPLI

PROVINCIA DI TERAMO

COPIA

## **DETERMINAZIONE AREA URBANISTICA-EDILIZIA**

n. 22 del 29/04/2016

**REGISTRO GENERALE N. 374 del 17/05/2016**

**OGGETTO:**

**LIQUIDAZIONE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA DITTA  
PIERMARINI**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO NONCHÉ  
DATORE DI LAVORO PREVENZIONISTICO DELL'ENTE**

**PREMESSO CHE:**

- Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 209 in data 14/10/2011, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto "Nomina datore di lavoro del Comune di Campi ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008;
- Vista la Determinazione del Responsabile del Servizio n. 12 del 26/01/2012, con la quale si affidava allo Studio Piermarini, facente capo al Geom. Piermarini Roberto con sede in Via della Rocca, n. 2 - 63100 Ascoli piceno, l'aggiornamento del DVR, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 81/08 s.m.i. e assunzione del ruolo di RSPP di cui all'art. 33 del D.Lgs. 81/08 s.m.i. per il periodo 01/02/2012 - 31/01/2017, provvedendo al relativo impegno di spesa per l'anno 2012;
- Vista la Determina n 230 del 09/05/2013 con la quale si provvedeva all'impegno di spesa sugli stanziamenti di bilancio in corso pari ad €5.033,60 compreso CAP ed IVA nei termini di legge e sul pluriennale per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017;
- Vista la fattura n. 42 del 2015 di €2.537,60 assunta dall'Ente in data 02/06/2015 - Prot. n. 6268 relativa a aggiornamento del DVR e ruolo di RSPP per la I<sup>a</sup> semestralità 2015 (dal 01/01/2015 al 30/06/2015), la Fattura n 2 del 2016 di €2.537,60 assunta dall'Ente in data 19/01/2016 al prot 768 relativa a aggiornamento del DVR e ruolo di RSPP per la II<sup>a</sup> semestralità 2015 come da convenzione, la Fattura n 15 del 2016 di €2.537,60 assunta dall'Ente in data 08/03/2016 al prot 3318 relativa a aggiornamento del DVR e ruolo di RSPP per la I<sup>a</sup> semestralità 2016 come da convenzione;
- Che l'importo complessivo da liquidare relativo alle tre fatture citate è di €7.621,80;
- Vista la convenzione in data 28/01/2012 stipulata fra il Comune e il tecnico incaricato;
- Vista la certificazione di regolarità contributiva del Geom. Roberto Piermarini agli atti dell'Ufficio;
- Che è stato acquisito il seguente cig n Z8509D38CB
- Ritenuto di dover provvedere a liquidare allo STUDIO PIERMARINI per l'attività di aggiornamento del DVR e ruolo di RSPP relativamente ai semestri I<sup>a</sup> semestralità 2015 (dal 01/01/2015 al 30/06/2015) al II<sup>a</sup> semestre 2015 dal 01/07/2015 al 31/12/2015 e I<sup>a</sup> semestre 2016 dal 01/01/2016 al 30/06/2016 ai sensi degli artt. 28 e 33 del D.Lgs. 81/08 s.m.i., la somma di €7.621,8 Cassa e IVA compresa, soggetta a ritenuta di acconto;
- Di imputare la spesa complessiva di €7621,8 al capitolo di spesa n. 72-02 RR.PP corrente esercizio finanziario :  
fattura n 042 del 02/06/2015 **impegno n 80**  
fattura n 002 del 19/01/2016 **impegno n 80**  
fattura n 015 del 08/03/2016 **impegno n 81**  
di imputare la differenza rispetto agli impegni, di euro €62.40, relativa all'aumento dell'I.V.A., al

capitolo

- Accertata la regolarità della prestazione e delle fatture di cui sopra e ritenuto di dover dare corso alla liquidazione;
- Viste le Leggi 08.06.90, n.142 e 07.08.90, n.241;
- Visti lo statuto Comunale ed il vigente regolamento Comunale di contabilità;
- Visti gli art. 3 e 17 del D.Lgs 3 febbraio 1993, n.29 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Visto il D.Lgs 267/2000 recante "T.U. degli Enti Locali";

#### DETERMINA

1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto, anche per i fini di cui all'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e succ. modiff. ed integrazioni.
  2. Di liquidare in favore dello STUDIO PIERMARINI, per l'attività di aggiornamento del DVR e ruolo di RSPP relativamente alla I<sup>a</sup> semestralità 2015, II<sup>a</sup> semestralità 2015 e I semestralità 2016 ai sensi degli artt. 28 e 33 del D.Lgs. 81/08 s.m.i, la somma di €7.621,8 Cassa e IVA compresa, soggetta a ritenuta di acconto;
  3. Di liquidare le somme citate innanzi pari a complessive 7.621,80 al Capitolo di bilancio 72-02 RR.PP. corrente esercizio finanziario:  
fattura n 042 del 02/06/2015 impegno n 80  
fattura n 002 del 19/01/2016 impegno n 80  
fattura n 015 del 08/03/2016 impegno n 81
  4. Il n° CIG è il seguente Z8509D38CB.
  5. Far luogo al pagamento tramite bonifico su IBAN: IT65K0200813504000004819474.
- La presente determinazione è trasmessa al Responsabile del Servizio finanziario dell'Ente, per i conseguenti adempimenti.

Sulla presente determinazione e' stato effettuato il controllo preventivo di regolarita' amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

La presente determinazione e' firmata in originale, pubblicata all'Albo Pretorio, ed inserita nella raccolta di cui all'art. 183 co. 9 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to CICCONI MAURIZIO

---

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Comportando impegno di spesa, ai sensi dell'art. 151 comma 4 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in relazione alla presente determinazione:

Appone il visto di regolarita' contabile, attestante la copertura finanziaria della spesa.

Campli, li 17/05/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
F.to GALEOTTI LUCA

---

### PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Reg. n. \_\_\_\_\_

La presente determinazione, ai fini della pubblicazione degli atti e della trasparenza amministrativa, viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

---

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Campli, li \_\_\_\_\_

IL FUNZIONARIO INCARICATO