



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 I

30 21/05/2019

N° 212

DEL 21/05/2019

OGGETTO:

**Z2521C3844 - MEDICA SUD SRL SERVIZIO MEDICO COMPETENTE E RSPP -
LIQUIDAZIONE COMPETENZE ANNO 2018**

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 21/05/2019

UFFICIO FINANZIARIO

Per ricevuta, lì 21/05/2019

Il Responsabile Finanziario
F.to GIORGINI LEDA ELENA

Il Responsabile dell'Area Tecnica I

F.to PAGNOTTELLA LUANA

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 21/05/2019

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 05/06/2019

Il Responsabile del Servizio "Albo Pretorio"

Cerulli Pasquale

Il Responsabile di Servizio

VISTO :

- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 in data 28.12.2018, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di programmazione relativo al periodo 2019/2021 e che con delibera di C.C. n. 3 in pari data è stata approvata la relativa nota di aggiornamento;
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 29.03.2019 è stata deliberata la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2019/2021 ;
- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 in data 29.03.2019, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2019/2021 redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al d.Lgs. n. 118/2011;

VISTA la precedente determinazione N° 28 del 05.02.2017 con la quale si è aggiudicato in via definitiva l'incarico biennale di Medico competente e R.SP.P. (dal 7.02.2018 al 7.02.2020) alla ditta **MEDICA SUD SRL, con sede in via Della Resistenza 87 – 70121 Bari, Partita IVA 03143270720**, per un importo complessivo di € 4.533,40 ,determinato da:

- € 1.849,01 inclusa IVA (22%) per il Servizio Prevenzione e Sicurezza
- € 551,12 esente IVA per il Servizio di Medico competente
- € 244,00 oneri sicurezza

VISTE le seguenti fatture:

-n.88/09 del 04.07.2018 per un importo complessivo di € 1.044,36 inclusa IVA (22%) sul Servizio Prevenzione e Sicurezza, per il servizio di "Compenso RSPP e medico competente dal 07.02.2018 al 30.06.2018 .

- n.179/09 del 19.12.2018 per un importo complessivo di € 1.334,47 inclusa IVA (22%) ul Servizio Prevenzione e Sicurezza, per il servizio di "Compenso RSPP e medico competente dal 01.07.2018 al 31.12.2018.

per un totale di € 2.378,83

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, ai **Capitoli 2467-0 e 2467-1 (D.Lgs. 81 – Oneri Sicurezza sul Lavoro)** del **Bilancio Esercizio 2019**;

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 Della Resistenza 87 – 70121 Bari, Partita IVA 03143270720** la somma complessiva imponibile di € 2.378,83 inclusa IVA (22%) a saldo delle fatture richiamate in premessa

Fornitore	Fattura	Importo (inclusa IVA)	Capitolo	CIG/CUP
-----------	---------	-----------------------	----------	---------

MEDICA SUD SRL	n° 88/09 del 04.07.2018	€ 1.044,36	Cap. 2467-0 (D.Lgs. 81 – Oneri Sicurezza sul Lavoro)	Z8711EB40A
	n.179/09 del 19.12.2018	€ 1.334,47	447,61 cap.2467-0 886,86 cap. 2467-1	
	totale	€ 2.378,83		

di **IMPUTARE** la spesa totale di € 2.378,83 inclusa IVA (22%) sul solo Servizio Prevenzione e Sicurezza che il presente atto comporta, ai seguenti capitoli:

- € 1.491,97 al Capitolo 2467-0 (D.Lgs. 81 – Oneri Sicurezza sul Lavoro) del Bilancio Esercizio Finanziario 2019 – gestione residui;
- € 886,86 al Capitolo 2467-1 del Bilancio Esercizio Finanziario 2019 – gestione residui;

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.