



# CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE AFFARI GENERALI LEGALI RISORSE UMANE

## DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 406 del 24/02/2020

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA IGEAMED N. 224 DEL 30/01/2020

IL DIRIGENTE DI SETTORE  
adotta la seguente determinazione

Premesso che

- con deliberazioni n.248 del 23.11.2017, n.276 del 21.12.2017, n.12 del 16.01.2018, n.64 del 20.03.2018 e da ultimo n. 31 del 28/02/2019 la Giunta Comunale ha approvato la dotazione organica e apportato modifiche alla struttura organizzativa dell'ente;
- con decreti del Sindaco n.1 del 29/01/2018, n.13 del 7/11/2018 e 14 del 27/12/2018 e decreto n.10 del 31/12/2019 sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali attualmente in corso;

Preso atto che con Decreto del Ministero dell'Interno del 13.12.2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.295 del 17 dicembre 2019 è stato differito il termine per l'approvazione del bilancio annuale di previsione degli Enti Locali al 31 marzo 2020;

Visti gli artt.149 e ss. "Ordinamento finanziario e contabile" del testo Unico degli EE. LL., approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 con particolare riferimento all'art.163, disciplinano "*l'esercizio provvisorio e gestione provvisoria*";

Dato atto che la presente liquidazione è relativa a servizi resi nell'anno 2019 e pertanto è di competenza del bilancio 2019;

Ritenuta la propria competenza all'adozione del presente atto ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 e del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi ;

Vista la determinazione n.1402/151 del 29/07/2016 avente ad oggetto "Affidamento del servizio di sorveglianza sanitaria (PSS e nomina del medico competente, visite periodiche e relativi adempimenti art.41 del D.Lgs. n. 81/08) tramite Consip lotto 3 con la RTI COM METODI SPA per anni 3. Assunzione impegno di spesa";

Vista la determinazione n. 2641 del 24/12/2019 con la quale è stato assunto l'impegno di spesa n. 2295/2019 relativo ai servizi di che trattasi per l'anno 2019;

Preso atto che per la RTI COM METODI SPA la ditta che si occupa di erogare i servizi di che trattasi è la IGEAMED srl come da convenzione Consip di cui sopra;

Vista la fattura della ditta IGEAMED S.r.l. n.224/2020 del 30/01/2020, ns. prot. n.3008 del 31/01/2020 ammontante ad €. 3.576,63 (allegata al fascicolo elettronico con il n.1) relativa al PSS periodo 2 (fino al 31/12/2019) e relativa tanto al PSS quanto alle visite

mediche e accertamenti sanitari correlati (seduta del 22/10/2019 visite n. 24 e seduta del 30/10/2019 visite 22);

Rilevato che è stata riscontrata la regolarità della fattura pervenuta in relazione alle forniture/servizi sopra descritti, oltre alla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi richiesti, nonché il rispetto dei termini e delle condizioni pattuiti;

Verificata la regolarità contributiva della ditta attraverso l'acquisizione del DURC in corso di validità agli atti del fascicolo elettronico (all.2) ;

Dato atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della legge n. 136/2010, è stato acquisito presso l'ANAC il C.I.G. identificativo della procedura di acquisto a cui si riferisce la presente liquidazione e che la ditta ha comunicato gli estremi del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche sul quale effettuare i pagamenti;

Viste le disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall'articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n.190 (legge di stabilità 2015) che stabilisce che le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'IVA, devono versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori;

Visto il D.L.vo 30.03.2001, n.165 e successive modifiche "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

Visto lo Statuto Comunale e il Regolamento di contabilità del Comune, con particolare riferimento gli artt.30 rubricato "sottoscrizione degli impegni di spesa" e l'art.31 rubricato "Liquidazione delle spese";

#### DETERMINA

Di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *IGEAMED S.R.L.* - VIA BENAGLIA, 13 - 00166 ROMA - Codice Fiscale: 05111821004 - Partita IVA: 05111821004 l'importo di **€ 3.576,63**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 224/2020 del 30/01/2020, sul CC 000000006708 UBI BANCA SPA cod. IBAN IT880311103270000000006708 ABI 03111 CAB 03270 dando atto che la spesa complessiva di € 3.576,63 risulta impegnata all'intervento 1010803 del capitolo 2019/11318/1 denominato "VISITE MEDICHE DIPENDENTI DLGS 81/2008 E FISCALI" - Impegno **2019/2295/1** assunto con determina 248 del 23/12/2019 Registro Generale; codice CIG **Z0129C2AE3**;

Di dare atto che

- l'esercizio del **controllo preventivo di regolarità amministrativa**, di cui all'art.147-bis, comma 1 del T.U.E.L, è insito nella sottoscrizione del presente provvedimento, al momento della sua adozione, da parte del Dirigente responsabile del settore, sottoscrizione con la quale viene anche implicitamente dichiarata la regolarità e correttezza delle relativa azione amministrativa;
- l'esercizio del **controllo preventivo di regolarità contabile** ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, 2° periodo del D.Lgs. 267/2000, è espresso dal Responsabile del settore finanziario, mediante formulazione del visto di regolarità contabile, in calce alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
- la presente determinazione è **esecutiva** dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

- la presente determinazione **va pubblicata** all'albo pretorio *on line* dell'Ente, ex art.32 L. n.69/2009, per 15 giorni, secondo quanto disposto dall'art.33 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.

L'istruttore  
Valeria Spadoni

---

#### VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta **n.ro 406 del 24/02/2020** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Avv. POPOLIZIO CARLO** in data **24/02/2020**

---

#### VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio dell'area Economico Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della **Proposta n.ro 406 del 24/02/2020** esprime parere: **FAVOREVOLE**  
Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art 184, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Dati contabili:

#### LIQUIDAZIONI

Anno	Numeraz.	Progressivo	Impegno	Creditore	Impegno
2020	684	1	2295	IGEAMED S.R.L.	3.576,63

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **25/02/2020**.

---

#### NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 418

Il 25/02/2020 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **341 del 25/02/2020** con oggetto: **LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA IGEAMED N. 224 DEL 30/01/2020**

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da **Avv. POPOLIZIO CARLO** il **25/02/2020**

---

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate