



COMUNE di PARONA
(Prov. di Pavia)

DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO SEGRETERIA

N.51 Data 17-06-2015	OGGETTO: Incarico affidato alla soc. Medical Work Center srl di Vigevano per servizi vari in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro - D.lgs. n. 81/08 e s.m.i.- Testo unico sulla sicurezza- Liquidazione spesa per esecuzione corso formazione antincendio -CIG: ZA90FA0187 Liquidazione spesa per incarico RSPP periodo giugno 2015/maggio 2016-CIG: ZE5128DC16
---	---

L'anno duemilaquindici il giorno diciassette del mese di giugno nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **RICHIAMATO** il D.Lgs. n. 81/2008, attuativo dell'art. 1, legge n. 123/2007, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e successive modifiche ed integrazioni;
- **RICHIAMATA** la determinazione di questo ufficio n. 66 del 11.06.2014 con cui era stato affidato l'incarico alla Soc. Medical Work Center srl con sede in 27029 Vigevano –Via Manara Negrone 31 -P.IVA –C.F. 01980380180 per l'espletamento del Corso formazione antincendio per tutti i dipendenti;
- **DATO ATTO** che con impegno n. 159/2014 era stata impegnata la spesa di € 915,00.= (esente I.V.A.), a carico dell'intervento n. 1010803 cap. 1390 del bilancio esercizio finanziario 2014;
- **RICHIAMATA** altresì la determinazione di questo ufficio n. 159 del 31.12.2014 con cui è stato affidato l'incarico alla suddetta Soc. Medical Work Center srl per l'espletamento del servizio esterno di Prevenzione e Protezione sui luoghi di lavoro, con copertura della figura di “Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione”, per il periodo giugno 2015/maggio 2016;
- **DATO ATTO** che con l'impegno n. 18/2015 è stata impegnata la spesa di € 488,00.= (compreso I.V.A.) per detto servizio a carico dell'intervento n. 1010803 cap. 1390 del bilancio per l'esercizio finanziario 2015 in fase di redazione;
- **DATO ATTO** che il corso di formazione antincendio ha avuto regolarmente luogo e che il pagamento del servizio di RSPP avviene in soluzione unica e in via anticipata;
- **VISTO** che la Ditta Medical Work Center srl ha fatto pervenire per la liquidazione la fattura n. 9 del 10.06.2015 di € 1.403,00.= con le causali di cui sopra;
- **VISTA** la normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari e nello specifico l'art. 3 della legge 136/2010, così come modificata dal D.L. n. 187/2010 convertito in legge con modificazioni nella Legge n. 217/2010;

- **RICHIAMATA** la determinazione n. 4 del 07.07.2011 dell'AVCP –Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di Lavori, Servizi e Forniture “Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della legge 13.08.2010, n. 136;
- **VISTO** che ai succitati affidamenti sono stati assegnati i seguenti numeri:
 CIG: ZA90FA0187 Corso Antincendio
 CIG: ZE5128DC16 RSPP giugno 2015/maggio 2016
- **VISTO** che il soggetto interessato ha prodotto apposite note concernenti gli adempimenti di cui all’art. 3 della legge 13.08.2010 n. 136;
- **VISTO** che è stato acquisito agli atti il DURC emesso dall’Inail in data 13.03.2015 dal quale non risultano irregolarità a carico dell’impresa;
- **VERIFICATA** la regolarità della fattura medesima in relazione alle prestazioni;
- **VISTO** l’art. 1, comma 629, lettera b) della legge n. 190/2014 (Legge di stabilità per l’anno 2015), disposizioni in materia di “Split Payment”- operazione con imposta versata dal committente;
- **RICONOSCIUTA** l’opportunità di provvedere alla liquidazione della spesa complessiva di € 1.403,00.=;
- **PRESO ATTO** che sulla G.U. n. 115 del 20.05.2015 è stato pubblicato il decreto 13.05.2015 del Ministero dell’Interno con il quale è stato ulteriormente differito al 30.07.2015 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2015 da parte degli enti locali e che, pertanto, ai sensi dell’art. 163 comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000, l’esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale data;
- **CONSIDERATO** che trattasi di assolvimento di obblighi già contrattualmente assunti;
- **RICONOSCIUTA** la competenza di questo ufficio alla liquidazione;
- **VISTO** il Regolamento interno per gli affidamenti dei lavori, forniture e servizi in economia approvato con delib. del C.C. n. 34 del 30.09.2011;
- **RICHIAMATA** la deliberazione della G.C. n. 22 del 09.02.2006 con la quale è stato approvato il nuovo piano organizzativo gestionale per l’attribuzione della responsabilità di gestione dei servizi alle figure professionali apicali presenti all’interno della pianta organica;
- **RICHIAMATA** la deliberazione della G.C. n. 94 del 16.09.2011 relativa all’approvazione del nuovo Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- **RICHIAMATA** la deliberazione della G.C. n. 1 del 18.01.2012 relativa alla modifica del suddetto Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- **RICHIAMATA** la deliberazione della G.C. n. 39 del 23.07.2012 relativa alla modifica della suindicata delib. della G.C. n. 22 del 09.02.2006;
- **VISTO** l’art. 107, comma 3, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 che disciplina gli adempimenti di competenza dei Responsabili dei Servizi;
- **VISTO** l’art. 183 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267;
- **VISTO** l’elenco dei residui;
- **VISTO** il bilancio per l’esercizio finanziario 2015 in fase di redazione;

DISPONE

- 1) **DI LIQUIDARE e PAGARE**, per i motivi e le ragioni di cui sopra, a favore della Ditta creditrice Soc. Medical Work Center srl –Via Manara Negrone 31 -P.IVA –C.F. 019803801801, la somma di € 1.150,00.= (imponibile) integrata della somma di € 253,00.= (IVA da versare all’erario), per un totale di € 1.403,00.= IVA compresa, relativo alla fattura n. 9 del 10.06.2015, per lo svolgimento del corso formazione antincendio per i dipendenti- Codice CIG: ZA90FA0187 e del servizio di RSSP per il periodo giugno 2015/maggio 2016 – Codice CIG: ZE5128DC16, in materia di

sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro, previsti dal D.Lgs. n. 81/08 – Testo unico sulla sicurezza;

- 2) **DI DARE ATTO** che la spesa di € 915,00.= trova imputazione all'intervento n. 1010803 cap. 1390 – elenco dei residui e la spesa di e 488,00.= trova imputazione all'intervento n. 1010803 cap. 1390 del Bilancio esercizio finanziario 2015 in fase di redazione;
- 3) **DI DARE ATTO** che la ditta ha assunto con apposita dichiarazione tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla legge n. 136/2010 modificata dalla legge n. 217/210;
- 4) **DI DARE ATTO** che il pagamento viene effettuato nel rispetto della suddetta legge 13.08.2010 n. 136;
- 5) **DI DARE ATTO** che l'IVA sarà trattenuta e versata a cura del committente direttamente all'ERARIO entro il giorno 16 del mese successivo al pagamento della fattura, ai sensi dell'art. 17 –ter del DPR n. 633/72;
- 6) **DI TRASMETTERE** copia del presente provvedimento, con la relativa documentazione giustificativa, alla Responsabile del Servizio Finanziario per l'emissione del relativo mandato di pagamento in favore della ditta creditrice;
- 7) **DI DARE ATTUAZIONE** a quanto previsto dal D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013, ove applicabile.

La presente determinazione:

- è esecutiva dal momento della sua sottoscrizione.
- se comporta impegno di spesa, ai sensi dell'art. 183, comma 9, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, sarà trasmessa alla Responsabile del Servizio Finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione.
- va inserita nel Fascicolo delle Determine, tenuto presso il Settore Segreteria.
- sarà relazionata alla Giunta Comunale secondo le disposizioni del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

**Il Responsabile del Servizio
F.to Schiapacassa D.ssa Antonia**

Il Responsabile del Servizio

In relazione al disposto dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, esprime

Parere FAVOREVOLE

in ordine alla regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa della presente determinazione.

Nella residenza comunale, li 17-06-2015

**Il Responsabile del Servizio
F.to Schiapacassa D.ssa Antonia**

Il Responsabile del Servizio Finanziario

In relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000,

Appone

il visto di regolarità contabile e

Attesta

la copertura finanziaria della spesa.

Nella residenza comunale, li 17-06-2015

**Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Pertile Dott.ssa Samantha**

Albo Pretorio on line

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, sarà affissa all'Albo Pretorio on line dell'Ente per quindici giorni consecutivi
Parona, 17-06-2015

**Il Segretario Comunale
F.to Schiapacassa D.ssa Antonia**