



COMUNE DI TADASUNI

Provincia di Oristano

Area Tecnica	Determinazione n. 102	Del 28/06/2013	Originale
--------------	-----------------------	----------------	-----------

Registro Generale N. 252
Del 01/07/2013

Oggetto:	Espletamento servizi connessi alla sicurezza dei lavoratori negli ambienti di lavoro (D. lgs. 81/2008). Liquidazione di spesa annualità 2012. CODICE CIG X1E0A89B6B
-----------------	--

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 05 del 20.03.2013, esecutiva, avente per oggetto: "Approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013, della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale 2013-2015;
- VISTO il decreto del Commissario Straordinario n° 4 del 31/05/2013 di conferimento alla sottoscritta della responsabilità degli Uffici e Servizi Area Tecnica e Manutentiva con validità fino alla scadenza del mandato del commissario e prorogato di diritto fino a nuovo nomina o revoca motivata dello stesso;
- VISTA la deliberazione G.C. n° 14 del 29.02.2012 di nomina del medico competente e del Responsabile del Servizio di Protezione e Protezione (R.S.P.P.) per il biennio 2012 – 2013;
- VISTA la determinazione n°80 del 24/05/2011 di incarico alla società Consul.Sar. 2000 di Oristano, per l'espletamento dei servizi connessi alla sicurezza in base al D.Lgs. 81/2008, per il periodo dal 05/10/2011 al 05/10/2012, per un importo annuo di €. 1.000,00 più Iva;
- VISTA la determinazione n° 101 del 18/06/2012 di integrazione dell'impegno di spesa precedentemente assunto in favore della società Consul.Sar. 2000 di Oristano, per l'espletamento dei servizi connessi alla sicurezza in base al D. Lgs. 81/2008, per il periodo dal 05/10/2012 al 31/12/2012, per un ulteriore importo di €. 238,36 più Iva;
- VISTA la fattura n° 133 del 18/06/2013, prot. comunale n° 1335 del 25/06/2013, della società Consul.Sar. 2000 di Oristano dell'importo di €. 1.238,36 oltre Iva al 21% pari a €. 260,06, per un importo complessivo di **€. 1.498,42**
- RITENUTO di dover procedere alla relativa liquidazione di spesa;
- VISTO il D. Lgs.vo n° 163 del 12 aprile 2006 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE);
- VISTA la L.R. n°5 del 07/08/2007 "Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, in attuazione della direttiva comunitaria n. 2004/18/CE del 31 marzo 2004 e disposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo dell'appalto";
- VISTO il Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione G.C. n°32 in data 14/08/1997, esecutiva;
- VISTO, in particolare, l'art. 62 comma 7 che esclude la pubblicazione delle determinazioni all'Albo Pretorio e prevede la comunicazione delle stesse all'Ufficio del

Sindaco, alla Giunta, al Segretario Comunale/Direttore Generale, all'unità organizzativa preposta all'esecuzione ed ai terzi interessati;

- VISTO lo Statuto comunale approvato con deliberazione C.C. n° 23 del 29.10.2001, ed in particolare l'art. 58, riguardante le competenze dei Responsabili dei Servizi;
- VISTO il Decreto Lgs. 18.08.2000, n°267 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- VISTI, in particolare, gli artt. 107, commi 1 e 2, 183, 184 del predetto D.Lgs. n°267/00, relativi, rispettivamente, alle competenze dei dirigenti e responsabili di servizi, nonché all'assunzione di impegni di spesa e alle modalità di liquidazione della spesa;

DETERMINA

- DI LIQUIDARE la fattura n° 133 del 18/06/2013, prot. comunale n° 1335 del 25/06/2013, della società Consul.Sar. 2000 con sede in Via Marconi sn a Oristano, P.I. 00640710950 per l'espletamento dei servizi connessi alla sicurezza dei lavoratori negli ambienti di lavoro D. Lgs. 81/2008 per il periodo dal 05/10/2011 al 31/12/2012 per un importo di €. 1.238,36 + Iva;
- DI IMPUTARE la spesa complessiva di **€ 1.498,42** sull'intervento **n° 1.01.08.03/2 RR.PP. 2011-2012**;
- DI ACCREDITARE l'importo sopraccitato sul conto bancario dedicato intestato a "Consul.Sar. 2000 Soc. Coop. A R.L." – IBAN IT43 L 030 5986 7801 0000 0000 020;

Copia della presente determinazione viene inviata al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Francesca Meloni

Il Responsabile del Servizio
Ing. Francesca Meloni

Pubblicata nell'albo pretorio on-line:

DAL	01/07/2013
AL	16/07/2013

Il Responsabile del Servizio
Ing. Francesca Meloni