



# COMUNE DI TADASUNI

Provincia di Oristano

Area Tecnica	Determinazione n. 45	Del 18/02/2014	Originale
--------------	----------------------	----------------	-----------

**Registro Generale N. 69**  
**Del 18/02/2014**

<b>Oggetto:</b>	<b>Espletamento servizi connessi alla sicurezza dei lavoratori negli ambienti di lavoro (D. lgs. 81/2008). Liquidazione di spesa II° semestre annualità 2013 alla Società Consul.Sar. 2000. CODICE CIG XC90A89B6D</b>
-----------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## 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 determinazione n° 69 del 24/05/2013 di affidamento e di impegno di spesa per l'espletamento dei servizi connessi alla sicurezza in base al D. Lgs. 81/2008 per l'annualità 2013 alla società Consul.Sar. 2000 di Oristano, per un importo pari a €. 1.000 oltre Iva%;
- VISTA la determinazione n° 123 del 05/08/2013 di liquidazione di spesa 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 I° semestre 2013, dell'importo complessivo di **€. 500,00 oltre Iva**;
- VISTA la fattura n° 21 del 20/01/2014, prot. n° 1 79 del 29/01/2014, della Soc. Coop. Consul.Sar. 2000 di Oristano dell'importo di €. 500,00 oltre Iva al 22% pari a €. 110,00, per un importo complessivo di **€. 610,00**;
- VISTO il DURC emesso dall'INAIL in data 18/02/2014, prot. comunale n° 367 del 18/02/2014;
- 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 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, e 184 del predetto D.Lgs. n°267/00, relativi, rispettivamente, alle competenze dei dirigenti e responsabili di servizi, e alle modalità di impegno e liquidazione della spesa;

## **DETERMINA**

- DI LIQUIDARE la fattura n°21 del 20/01/2014, pro t. n°179 del 29/01/2014, della Soc. Coop. 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 II° semes tre 2013 dell'importo di €. 500,00 oltre Iva al 22% pari a €. 110,00 per un importo complessivo di **€. 610,00 (CODICE CIG XC90A89B6D)**;
- DI IMPUTARE la spesa complessiva di **€. 610,00** sull'intervento n° **1.01.08.03/2 RR.PP. 2013** del redigendo Bilancio di previsione **2014**;
- 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	<b>18/02/2014</b>
AL	<b>05/03/2014</b>

Il Responsabile del Servizio  
Ing. Francesca Meloni