



COMUNE DI TADASUNI

Provincia di Oristano

Area Tecnica	Determinazione n. 157	Del 25/07/2014	Originale
--------------	-----------------------	----------------	-----------

Registro Generale N. 381
Del 25/07/2014

Oggetto:	Espletamento servizi connessi alla sicurezza dei lavoratori negli ambienti di lavoro (D. Lgs. 81/2008). Liquidazione di spesa I° semestre annualità 2014 alla Società Consul.Sar. 2000. CODICE CIG ZEE0EC40A2.
----------	---

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 39 del 09.04.2014, esecutiva, avente per oggetto: “Approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014, della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale 2014-2016;
- VISTO il decreto del Commissario Straordinario n° 1 del 19.02.2014 di conferimento al sottoscritto della responsabilità degli Uffici e Servizi Area Tecnica e Manutentiva;
- VISTA la determinazione n° 76 del 10/04/2014 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 2014 alla società Consul.Sar. 2000 di Oristano, per un importo pari a €. 1.000 oltre Iva%;
- VISTA la fattura n°114 del 04/07/2014, prot. n° 1621 del 09/07/2014, 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 24/07/2014, prot. comunale n° 1875 del 24/07/2014;
- 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° 114 del 04/07/2014, prot. n° 1621 del 09/07/2014, 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 I° semestre 2014 dell'importo di €. 500,00 oltre Iva al 22% pari a €. 110,00 per un importo complessivo di **€. 610,00 (CODICE CIG ZEE0EC40A2)**;
- DI IMPUTARE la spesa complessiva di **€. 610,00** sull'intervento n° **1.01.08.03/2** del bilancio **2014**;
- DI ACCREDITARE l'importo sopracitato 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. Marco Contini

Il Responsabile del Servizio
Ing. Marco Contini

Pubblicata nell'albo pretorio on-line:

DAL	25/07/2014
AL	09/08/2014

Il Responsabile del Servizio
Ing. Marco Contini



COMUNE DI TADASUNI

Provincia di Oristano

Area Tecnica	Determinazione n. 157	Del 25/07/2014	Originale
--------------	-----------------------	----------------	-----------

Registro Generale N. 381
Del 25/07/2014

Oggetto:	Espletamento servizi connessi alla sicurezza dei lavoratori negli ambienti di lavoro (D. Lgs. 81/2008). Liquidazione di spesa I° semestre annualità 2014 alla Società Consul.Sar. 2000. CODICE CIG ZEE0EC40A2.
----------	---

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 39 del 09.04.2014, esecutiva, avente per oggetto: “Approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014, della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale 2014-2016;
- VISTO il decreto del Commissario Straordinario n° 1 del 19.02.2014 di conferimento al sottoscritto della responsabilità degli Uffici e Servizi Area Tecnica e Manutentiva;
- VISTA la determinazione n° 76 del 10/04/2014 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 2014 alla società Consul.Sar. 2000 di Oristano, per un importo pari a €. 1.000 oltre Iva%;
- VISTA la fattura n°114 del 04/07/2014, prot. n° 1621 del 09/07/2014, 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 24/07/2014, prot. comunale n° 1875 del 24/07/2014;
- 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° 114 del 04/07/2014, prot. n° 1621 del 09/07/2014, 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 I° semestre 2014 dell'importo di €. 500,00 oltre Iva al 22% pari a €. 110,00 per un importo complessivo di **€. 610,00 (CODICE CIG ZEE0EC40A2)**;
- DI IMPUTARE la spesa complessiva di **€. 610,00** sull'intervento n° **1.01.08.03/2** del bilancio **2014**;
- DI ACCREDITARE l'importo sopracitato 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. Marco Contini

Il Responsabile del Servizio
Ing. Marco Contini

Pubblicata nell'albo pretorio on-line:

DAL	25/07/2014
AL	09/08/2014

Il Responsabile del Servizio
Ing. Marco Contini



COMUNE DI TADASUNI

Provincia di Oristano

Area Tecnica	Determinazione n. 157	Del 25/07/2014	Originale
--------------	-----------------------	----------------	-----------

Registro Generale N. 381
Del 25/07/2014

Oggetto:	Espletamento servizi connessi alla sicurezza dei lavoratori negli ambienti di lavoro (D. Lgs. 81/2008). Liquidazione di spesa I° semestre annualità 2014 alla Società Consul.Sar. 2000. CODICE CIG ZEE0EC40A2.
----------	---

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 39 del 09.04.2014, esecutiva, avente per oggetto: “Approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014, della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale 2014-2016;
- VISTO il decreto del Commissario Straordinario n° 1 del 19.02.2014 di conferimento al sottoscritto della responsabilità degli Uffici e Servizi Area Tecnica e Manutentiva;
- VISTA la determinazione n° 76 del 10/04/2014 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 2014 alla società Consul.Sar. 2000 di Oristano, per un importo pari a €. 1.000 oltre Iva%;
- VISTA la fattura n°114 del 04/07/2014, prot. n° 1621 del 09/07/2014, 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 24/07/2014, prot. comunale n° 1875 del 24/07/2014;
- 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° 114 del 04/07/2014, prot. n° 1621 del 09/07/2014, 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 I° semestre 2014 dell'importo di €. 500,00 oltre Iva al 22% pari a €. 110,00 per un importo complessivo di **€. 610,00 (CODICE CIG ZEE0EC40A2)**;
- DI IMPUTARE la spesa complessiva di **€. 610,00** sull'intervento n° **1.01.08.03/2** del bilancio **2014**;
- DI ACCREDITARE l'importo sopracitato 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. Marco Contini

Il Responsabile del Servizio
Ing. Marco Contini

Pubblicata nell'albo pretorio on-line:

DAL	25/07/2014
AL	09/08/2014

Il Responsabile del Servizio
Ing. Marco Contini



COMUNE DI TADASUNI

Provincia di Oristano

Area Tecnica	Determinazione n. 157	Del 25/07/2014	Originale
--------------	-----------------------	----------------	-----------

Registro Generale N. 381
Del 25/07/2014

Oggetto:	Espletamento servizi connessi alla sicurezza dei lavoratori negli ambienti di lavoro (D. Lgs. 81/2008). Liquidazione di spesa I° semestre annualità 2014 alla Società Consul.Sar. 2000. CODICE CIG ZEE0EC40A2.
----------	---

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 39 del 09.04.2014, esecutiva, avente per oggetto: “Approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014, della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale 2014-2016;
- VISTO il decreto del Commissario Straordinario n° 1 del 19.02.2014 di conferimento al sottoscritto della responsabilità degli Uffici e Servizi Area Tecnica e Manutentiva;
- VISTA la determinazione n° 76 del 10/04/2014 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 2014 alla società Consul.Sar. 2000 di Oristano, per un importo pari a €. 1.000 oltre Iva%;
- VISTA la fattura n°114 del 04/07/2014, prot. n° 1621 del 09/07/2014, 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 24/07/2014, prot. comunale n° 1875 del 24/07/2014;
- 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° 114 del 04/07/2014, prot. n° 1621 del 09/07/2014, 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 I° semestre 2014 dell'importo di €. 500,00 oltre Iva al 22% pari a €. 110,00 per un importo complessivo di **€. 610,00 (CODICE CIG ZEE0EC40A2)**;
- DI IMPUTARE la spesa complessiva di **€. 610,00** sull'intervento n° **1.01.08.03/2** del bilancio **2014**;
- DI ACCREDITARE l'importo sopracitato 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. Marco Contini

Il Responsabile del Servizio
Ing. Marco Contini

Pubblicata nell'albo pretorio on-line:

DAL	25/07/2014
AL	09/08/2014

Il Responsabile del Servizio
Ing. Marco Contini