



# COMUNE DI SARROCH

*Città Metropolitana di Cagliari*

A-TEC - AREA TECNICA -LLPP

## DETERMINAZIONE

Num.: 258 Data: 02/03/2020

**OGGETTO ; Liquidazione Fattura 43 relativa alla sorveglianza sanitaria 2019;**

\*\*\*\*\*

RICHIAMATA la determina n 810 del 07.08.2019 relativa all'aggiudicazione della procedura telematica per i servizi relativi alla gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro del Comune di Sarroch secondo gli adempimenti previsti dal D.Lgs n. 81/2008 e ss.mm.ii.

RICHIAMATA la determina n 1090 del 25.10.2018 Relativa all'impegno di spesa integrativo per la fornitura dei servizi relativi alla gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro del Comune di Sarroch secondo gli adempimenti previsti dal D.Lgs n. 81/2008 e ss.mm.ii.

- VISTA la fattura n° 43 del 18.02.2020 di Euro € **3.013,70** Iva esente art. 10 DPR 633/72 emessa dalla Ditta: **Eform srls** con sede in Via Gallura n.21 – 09016 Iglesias (SU) – P. IVA 03617640929 relativa alla sorveglianza sanitaria 2019;
- DATO ATTO che il Codice CIG è **z222472588**;
- DATO ATTO dell'avvenuta pubblicazione ai sensi dell'articolo 18 d.l. 83/2012 nella sezione trasparenza, sezione provvedimenti dirigenti amministrativi;
- DATO ATTO , che nelle more del riaccertamento ordinario, la spesa è liquidabile in quanto la fornitura di cui sopra e' stata resa e o effettuata nell'anno di riferimento, e che sono state eseguite le verifiche di cui ai punti a), b), c) di cui al punto 6-6.1 dell'allegato 4.2 di cui al dl.gs 118/2011 e s.m;
- Si attesta che la fornitura di servizio e o lavoro non ricade per importo o caratteristiche nell'ambito di applicazione dell'articolo 17-bis del DLGS 241/1997;
- Ricontrata da parte del RUP la regolarità della fattura sia per i quantitativi e qualitativi della prestazione nonché l'esattezza degli importi applicati;
- Ricontrata la regolarità contributiva mediante il rilascio del DURC in data 10.01.2020 con scadenza al 09.05.2020;
- Ricontrato l'assolvimento del bollo virtuale;
- Considerato che allo scopo è stato regolarmente registrato Impegno n. 60 anno 2019 capitolo 10111053;
- Accertato che in ottemperanza alle disposizioni della Legge 136 del 13 agosto 2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, gli estremi identificativi del conto correnti bancari / postali dedicati al transito di tutti i movimenti relativi ai lavori, servizi, forniture e alla gestione dei finanziamenti sono i seguenti:

codice IBAN conto corrente bancario/postale IT80C0306943911100000001762

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | T | 8 | 0 | C | 0 | 3 | 0 | 6 | 9 | 4 | 3 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6 | 2 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

Si manda alla liquidazione la somma di Euro € € **3.013,70** Iva esente emessa dalla Ditta: **Eform srls** con sede in Via Gallura n.21 – 09016 Iglesias (SU) – P. IVA 03617640929;  
secondo la seguente ripartizione:

**Totale imponibile € 3.013,70**

**IVA € (esente art. 10 dpr 633/72) importo totale fattura 3.013,70**

**L'ISTRUTTORE  
DEMONTIS ANNABELLA**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
LILLIU GIANLUCA**  
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

### PARERE TECNICO

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere Favorevole.

Data: 28/02/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
**Responsabile A-TEC - AREA TECNICA -LLPP**  
**LILLIU GIANLUCA**

*(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)*

### VISTO CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Contabilità attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili:

| Titolo     | Missione | Capitolo | Esercizio | Impegno | Importo    |
|------------|----------|----------|-----------|---------|------------|
| 1.03.02.99 | 1.11     | 10111053 | 2019      | N. 60   | € 4.765,72 |

| Impegno | Esercizio | Importo Impegno | Liquidazione | Imp. Liquidazione |
|---------|-----------|-----------------|--------------|-------------------|
| N. 60   | 2020      | € 4.765,72      | N. 431       | € 3.013,70        |

Data: 02/03/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
**PIOPPA LUCIA**

*(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)*

Con l'apposizione del visto di regolarità contabile di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo.

### ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi

dal 03/03/2020 al 18/03/2020

Data, 03/03/2020

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE  
**VACCA MANUELA**

*(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)*

