



# COMUNE DI SARROCH

*Città Metropolitana di Cagliari*

A-TEC - AREA TECNICA -LLPP

## DETERMINAZIONE

Num.: 1090 Data: 07/08/2019

OGGETTO ;

**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. 81/08.**

\*\*\*\*\*

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento comunale dei contratti;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Richiamate:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 in data 15.05.2019, esecutiva, e successive modificazioni ed integrazioni, con cui è stato approvato il bilancio di previsione dell'esercizio 2019 - 2021
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 30 in data 31.05.2019, esecutiva, è stato approvato il Piano esecutivo di gestione provvisorio per l'esercizio 2019;

Dato Atto che:

- il punto ordinante ha proceduto in data 24.07.2018, alla trasmissione formale, ai sensi dell'ex art. 36 c. 2 lett. a), della richiesta di invito alla formulazione dell'offerta per "l'acquisizione sotto soglia attraverso uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara svolta sul portale SardegnaCAT ([www.sardegnaCAT.it](http://www.sardegnaCAT.it)), per l'affidamento 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. 81/08, attraverso RDO (Richiesta di Offerta) sul portale [www.sardegnaCAT.it](http://www.sardegnaCAT.it).CIG: Z222472588, Codice Gara Busta Chiusa (RDO) CAT N. rfq\_322542.
- con propria determinazione n. 810 del 25.10.2018 veniva approvata la proposta di aggiudicazione in favore della ditta Eform s.r.l.s - Via Gallura, 21 – Iglesias – p.iva 03617640929, con un ribasso del 4,66% per l'affidamento 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. 81/08, e nel contempo si assumeva per esercizio 2019 regolare impegno di spesa n 60 imputando la spesa sul Cap. 10111053;
- si rende necessario per l'annualità 2019 impegnare ulteriori somme necessarie a garantire la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro del comune di Sarroch secondo gli adempimenti previsti dal d.lgs. n. 81/08;

- la spesa ulteriore da integrare per l'anno (2019), in relazione ai servizi in oggetto è quantificabile in € 8.138,05;

Rilevato che ai sensi della Legge N. 136 del 13/08/2010 e del D.L. 12/11/2010 N. 187, nonché della determinazione n. 8 del 18/11/2010 dell' A.V.C.P. il codice CIG relativo alla presente fornitura è il seguente: CIG [<https://smartcig.avcp.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=24999587Z222472588>];

Ritenuto di provvedere in merito e ad integrare l'impegno di spesa n. 60 assunto a suo tempo di una somma pari ad € 8.138,05 a carico del bilancio, con imputazione agli esercizi nei quali l'obbligazioni vengono a scadere;

Tenuto Conto che le apposite dotazioni nel Cap./Art. 10111053 denominato "SPESE PER ALTRI SERVIZI SICUREZZA SUL LAVORO L 626" del bilancio di previsione finanziario 2019 sono sufficientemente capienti.

## DETERMINA

1) Di integrare l'impegno di spesa n. 60 assunto a favore della ditta Eform s.r.l.s - Via Gallura, 21 – Iglesias – p.iva 03617640929, di una somma pari ad € 8.138,05, per garantire i servizi relativi alla salute e alla sicurezza sui luoghi di lavoro del comune di Sarroch secondo gli adempimenti previsti dal d.lgs. n. 81/08, con imputazione sugli esercizi in cui le stesse sono esigibili.

2) di accettare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del d.lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

**Data emissione fattura:** ENTRO DICEMBRE 2019

**Scadenza pagamento:** 30 GIORNI

**Importo:** € 8.138,05

3) di dare atto che l'obbligazione giuridica, nascente dal presente provvedimento di impegno di spesa, ha la seguente scadenza (Esigibilità dell'obbligazione): 31.12.2019;

4) di accettare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

5) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

6) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.lgs. n. 33/2013;

7) di dare atto che il responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'articolo 31 del D.lgs. n. 50/2016, è l'Ing. Gian Luca Lilliu;

9) di trasmettere il presente provvedimento:

- all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
- all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

L'ISTRUTTORE  
**LILLIU GIANLUCA**

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: 07/08/2019

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	01.11	10111053	2019	N. 0	€ 8.138,05

Data: 07/08/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
**PIOPPO 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 copra il presente provvedimento è esecutivo.

## ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

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

dal 19/08/2019 al 03/09/2019

Data, 19/08/2019

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE  
**VACCA MANUELA**

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