



COMUNE DI SANT'ONOFRIO

(Provincia di VIBO VALENTIA)

COD. UNIVOCO UFFICIO PER FATT. ELETTRONICA: NVXOC2

OGGETTO:

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO MEDICO COMPETENTE E SORVEGLIANZA SANITARIA IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO (D.LGS N. N. 81/2008 E S.M.I.). - FATTURA – DITTA “Sicur.am Sas” LOTTO CIG: Z3E254D473- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE .

DETERMINAZIONE N. 68 DEL 19.11.2020

IL RESPONSABILE DELL'AREA TRIBUTI SERVIZI AL CITTADINO E RISORSE UMANE

VISTO il Decreto Sindacale protocollo n.° 3361 del 17/07/2019 di nomina del Responsabile Area Tributi, Servizi al Cittadino e Risorse Umane

PREMESSO:

Che, con Determinazione N. 40 del 16/10/2018 veniva indetta Trattativa Diretta sul portale MePA per l'affidamento alla ditta “Sicur.am Sas – Via S. Parodi VII Trav, snc – 89900 Vibo Marina (VV) Partita IVA 01898750797” del servizio di Medico Competente e Sorveglianza Sanitaria in materia di tutela della salute e della Sicurezza sui Luoghi di lavoro (D. Lgs. N.° 81/2008 e S.M.I.) per anni 3 (2018/2019/2020) e per un importo complessivo pari ad € 8.360,00 oltre IVA al 22% per complessivi € 10.200,00;

Che, con Determinazione N. 43 del 26/10/2018 veniva affidato e aggiudicato definitivamente alla ditta “Sicur.am Sas – Via S. Parodi VII Trav, snc – 89900 Vibo Marina (VV) Partita IVA 01898750797” il servizio di Medico Competente e Sorveglianza Sanitaria in materia di tutela della salute e della Sicurezza sui Luoghi di lavoro (D. Lgs. N.° 81/2008 e S.M.I.) per anni 3 (2018/2019/2020) e per un importo complessivo pari ad € 8.360,00 oltre IVA al 22% per complessivi € 10.200,00;

Che, in data 08/11/2019 con Prot. Gen. N. 5053, è stata presentata la Fattura Elettronica N. 120/FE del 08/11/2019 di € 8.360,00 oltre IVA al 22% per un totale di € 10.199,20 relativa al servizio di Medico Competente e Sorveglianza Sanitaria in materia di tutela della salute e della Sicurezza sui Luoghi di lavoro (D. Lgs. N.° 81/2008 e S.M.I.) per anni 3 (2018/2019/2020);

Richiamata la propria Determinazione n. 68 del 14.11.2019 con cui si procedeva a liquidare alla ditta “Sicur.am Sas – Via S. Parodi VII Trav, snc – 89900 Vibo Marina (VV) Partita IVA 01898750797” l'importo di Euro 3.400,00 iva compresa a titolo di acconto ed in riferimento all'anno 2018;

Richiamata altresì, la propria Determinazione n. 67 del 19.11.2020 con cui si procedeva a liquidare alla ditta “Sicur.am Sas – Via S. Parodi VII Trav, snc – 89900 Vibo Marina (VV) Partita IVA 01898750797” Euro 2.000,00 iva compresa ;

VERIFICATA la regolarità del DURC;

VISTA la dichiarazione sulla Tracciabilità Finanziaria ai sensi della Legge N. 136 del 13/08/2010 e s.m.i.;

RITENUTO pertanto procedere alla regolare liquidazione della spesa;

VISTO il T.U.E.L. N. 267/2000;

ATTESA la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 18/08/2000, N. 267;

ATTESA la regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento;

VISTO il vigente Regolamento Comunale per la disciplina dei lavori, forniture e servizi in economia;

VISTI:

- Il D. Lgs. 18 aprile 2016 N. 50;
- Il D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.;

DETERMINA

La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto

DI IMPEGNARE E LIQUIDARE in favore della Ditta "Sicur.am Sas – Via S. Parodi VII Trav, snc – 89900 VIBO VALENTIA Frazione Marina (VV) Partita IVA 01898750797" :

1. Sul CAP. 1181 del bilancio anno 2020, la somma di € 2.000,00 comprensiva di IVA al 22% relativa alla Fattura Elettronica N. 120/FE del 04/09/2019, per il servizio di Medico Competente e Sorveglianza Sanitaria in materia di tutela della salute e della Sicurezza sui Luoghi di lavoro (D. Lgs. N.° 81/2008 e S.M.I.) per anni 3 (2018/2019/2020);
2. Sul CAP. 118 del bilancio anno 2020, la somma di € 1.500,00 comprensiva di IVA al 22% relativa alla Fattura Elettronica N. 120/FE del 04/09/2019, per il servizio di Medico Competente e Sorveglianza Sanitaria in materia di tutela della salute e della Sicurezza sui Luoghi di lavoro (D. Lgs. N.° 81/2008 e S.M.I.) per anni 3 (2018/2019/2020);

DA LIQUIDARE SUL CONTO DEDICATO: IBAN IT33 <<omissis>> 5346;

DI DARE ATTO che le citate fatture sono soggette al sistema dello Split Payment in quanto le stesse sono state emesse successivamente al 1° Gennaio 2015;

DI DEMANDARE al Servizio Finanziario il controllo presso Agenzia Entrate Riscossioni di eventuali inadempienze del beneficiario, ai sensi dell'art. 48-bis del DPR 29/09/1973 N. 602 e s.m.i.;

Di DARE ATTO che, la restante somma prevista sarà liquidata con successivo provvedimento;

DI DARE ATTO che:

- ➔ Il Codice CIG è il seguente: Z3E254D473;
- ➔ la spesa trova imputazione sugli interventi:
 - Spese per la sicurezza sui luoghi di lavoro - U. 1.03.02.09.011 scheda 118;
 - Spese accertamenti medici (personale) - U. 1.10.99.99.999 scheda 1181.

DI DARE ATTO che la presente Determinazione:

- va pubblicata all'Albo on line;
- è immediatamente esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. N. 267/2000.

F.to

Il Responsabile dell'area Tributi Servizi al Cittadino e Risorse Umane

Dott.ssa Anna MOSCATO

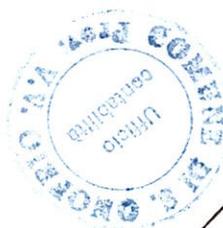


VISTO si attesta la regolarità e la copertura finanziaria ai sensi dell'allegato 1, principio contabile N. 16 di cui all'articolo 3 comma 1 del D. Lgs. N. 118/2011 Cap. 118-1181 del Bilancio 2019.

F.to

Il Responsabile dell'Area Finanziaria

Dott. Antonio Marino



17.12.2020