



COMUNE DI ULA TIRSO

PROVINCIA DI ORISTANO

PIAZZA ITALIA N. 1 – 09080 ULA TIRSO

C.F. 00070510953 P.I. 00070510953

SITO WEB ISTITUZIONALE: www.comune.ulatirso.or.it

Email: info@comune.ulatirso.or.it PEC: comune.ulatirso@legalmail.it

Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico	
UFFICIO TECNICO	
Num.: 15	DATA: 08/02/2019

OGGETTO:	Incarico triennale di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione del Comune di Ula Tirso - liquidazione di spesa in favore della Consul. Sar. 2000 di Oristano a copertura del servizio per il periodo Giugno – Dicembre 2018.
-----------------	---

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

VISTO il Decreto del Sindaco n. 18 del 29.11.2018 con il quale è stato attribuito l'incarico di posizione organizzativa alla sottoscritta in qualità di Responsabile del Servizio Tecnico dal 01/12/2018 al 05/06/2018, ai sensi degli artt. 107 e 109 del Testo Unico degli EE.LL.;

VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ed il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 entrambi modificati con Decreto Legislativo 10 agosto 2014, n. 126;

VISTI:

- ✓ Il codice di comportamento dei dipendenti del comune di Ula Tirso;
- ✓ Il Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni;
- ✓ Il Patto di Integrità del comune di Ula Tirso approvato con Deliberazione di G.C. n. 65/2017;
- ✓ Il piano per la prevenzione della corruzione, per l'integrità e la trasparenza Triennio 2018/2020 Approvato con Deliberazione di G.C. n. 4/.2018;

VISTO il DUP 2018-2020, approvato con deliberazione C.C. N. 9 del 28.03.2018 esecutiva ai sensi di legge;

VISTO il Bilancio di previsione 2018-2020, annualità 2018, approvato con deliberazione C.C. N. 10 del 28.03.2018 esecutiva ai sensi di legge;

VISTO l'art. 4, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001;

VISTA la determinazione del responsabile del servizio tecnico n. 182 del 24/12/2015 recante: "Affidamento diretto mediante cottimo fiduciario dell'incarico triennale di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione del Comune di Ula Tirso e assunzione impegno di spesa in favore della Consul. Sar. 2000 di Oristano, P.I. 00640710950 CIG: Z501528C87" a gravare sul capitolo 10160802 del Bilancio di previsione 2018-2020, annualità 2018, Prenotaz. Imp. 2018/227/2018/1 del Bilancio di previsione 2018-2020, annualità 2018;

VISTA la fattura n. 72_18 del 31.12.2018 trasmessa dalla società Consul Sar 2000 soc. coop. A.r.l. per l'importo di € 1.403,00, IVA inclusa, relativa al periodo 25.06.2018 – 24.12.2018, ricevuta al protocollo dell'ente in data 02.01.2019 con n.8;

DATO ATTO che la suddetta ditta ha provveduto prontamente ad eseguire i servizi richiesti;

VISTO il documento di regolarità contributiva dell'impresa prot. INPS_13016408 del 16/11/2018 con scadenza al 16/03/2019;

RITENUTO OPPORTUNO procedere alla liquidazione delle suddette fatture;

VISTO l'art. 147-bis, comma 1, del Testo Unico sugli Enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 — introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d), del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazione nella legge 7 dicembre 2012, n. 213 — , con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, attraverso apposito parere;

ACCERTATA la propria competenza in merito all'adozione della presente determinazione;

Tutto ciò premesso

DETERMINA

DI PRENDERE ATTO del dispositivo di cui alla premessa;

DI ATTESTARE la presenza della documentazione necessaria per la liquidazione delle prestazioni eseguite come previsto dall'art. 184 del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii;

DI LIQUIDARE E PAGARE la fattura n. 72_18 del 31.12.2018, prot. 8 del 02/01/2019, trasmessa dalla società Consul Sar 2000 soc. coop. A.r.l. nel seguente modo:

- per € 1.150,00 in favore Consul. Sar. 2000, con sede in Via Marconi sn a Oristano, P.I. 00640710950, nella persona del Dott. ing. Gian Piero Leoni rappresentante legale della società per l'incarico di Responsabile del Servizio di prevenzione e Protezione dell'Ente di durata triennale con decorrenza dal 24.12.2015 (Lotto CIG Z501528C87),
- € 253,00 pari all' I.V.A. di legge verrà trattenuta e versata direttamente dall'ente ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. 663/72;

DI DARE ATTO che:

- 1) la firma del presente provvedimento equivale anche a formale rilascio di parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.147-bis, comma 1, del d.lgs. 267/2000 e 8, commi 1-2, del regolamento comunale sui controlli interni;
- 2) ai sensi dell'all. n. 4/2 del D.Lgs 23 Giugno 2011, n. 118 l'esigibilità dell'obbligazione giuridica si è formalizzata al 24/12/2018;
- 3) ai fini del rispetto della L.136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari è stato assegnato il seguente codice CIG: Z501528C87;
- 4) ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm. le liquidazioni in favore della suddetta Ditta andranno effettuate sul conto corrente bancario dedicato indicato dalla medesima, corrispondente **all'IBAN IT72X0306917312100000007475**;
- 5) le presenti obbligazioni passive giuridicamente perfezionate per una somma complessiva pari a € 1.403,00 sono imputabili al capitolo 10160802/1 del bilancio di previsione 2018-2020, annualità 2018;
- 6) che la codifica gestionale SIOPE-5° livello è la seguente: **U.1.10.99.99.999**;

DI DARE ATTO del rispetto dell'art. 163, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 267/2000;

DI TRASMETTERE, ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii, il presente atto coi relativi documenti giustificativi e riferimenti contabili al servizio finanziario per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali;

DI PUBBLICARE copia della presente determinazione all'albo pretorio del comune.

**Il Responsabile del Servizio
(Dott. Ing. Antonella Muggianu)**

COMUNE DI ULA TIRSO

Provincia di Oristano

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

VISTI:

- **Art. 183, comma IX, e art. 151, comma IV, del D. Lgs. 267/2000** Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
- **Art. 9, comma 1, lett. a del D. L. 78/2009** Visto di copertura e compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

Attesta la copertura finanziaria

Anno Intervento	Capitolo	Art.	Impegno	Importo	Creditore	Mandato
2018	10160802	1	2018/227/2018/1	€ 1.403,00	Consul. Sar. 2000	118 del 11/02/2019

Ula Tirso lì _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Grazia Loi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su conforme attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 11/02/2019.- Pubbl. N.

Il dipendente incaricato
