



# 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](http://www.comune.ulatirso.or.it)

Email: [info@comune.ulatirso.or.it](mailto:info@comune.ulatirso.or.it) PEC: [comune.ulatirso@legalmail.it](mailto:comune.ulatirso@legalmail.it)

<b>Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico</b>	
<b>UFFICIO TECNICO</b>	
<b>Num.: 124</b>	<b>DATA: 17/12/2018</b>

<b>OGGETTO:</b>	Liquidazione di spesa dei corsi di formazione ai sensi del D. Lgs n. 81/2008 destinati ai dipendenti comunali a favore della ditta ISFOR Srl <b>CIG: Z3F24E677E</b>
-----------------	---

## *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 05/06/2019, 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 come 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;

### **PREMESSO CHE:**

- il Comune di Ula Tirso, ai fini della regolarizzazione della formazione del personale necessita di n. 2 addetti al primo soccorso e di n. 5 aggiornamenti formazione lavoratori per una spesa totale di € 690,00
- per l'espletamento di tali corsi si è provveduto a contattare la Ditta "ISFOR SRL", con sede in Marrubiu (OR) - Via Lisbona n. 5, P.IVA. 01135780953;
- si richiama la determinazione n. 75 del 20/09/2018 avente ad oggetto: " Determina a contrarre Affidamento servizio di realizzazione del corso di formazione ai sensi del D. Lgs n. 81/2008 destinata ai dipendenti comunali";
- la richiesta di preventivo prot. n. 2813 trasmessa in data 27.09.2018 alla ditta ISFOR SRL", con sede in Marrubiu (OR) - Via Lisbona n. 5, P.IVA. 01135780953;
- il preventivo di spesa n. 42/2018 acquisito al prot. al num. 2816 in data 27.09.2018 il quale prevede i seguenti importi:

- ✓ Corso Primo soccorso ore 12 a dipendente = € 195,00
- ✓ Corso di aggiornamento formazione Lavoratori ore 6 a dipendente = € 60,00
- che il preventivo risulta congruo sia per il servizio richiesto sia relativamente alle disponibilità economiche dell'ente;

**RICHIAMATA** la determinazione n. 83 del 28/09/2018 avente ad oggetto “Affidamento servizio di realizzazione dei corsi di formazione ai sensi del D. Lgs n. 81/2008 destinata ai dipendenti comunali in favore della ditta ISFOR Srl”, con la quale si è assunto regolare impegno di € 690,00 sul capitolo 10160802/1, Miss. 1 Progr. 6, impegno n. 2018/768/2018/2;

**VISTA** la **fattura nr. 319/2018** del 16/11/2018, trasmessa dalla società ISFOR Srl, per l'importo di € 690,00 (esente IVA ai sensi della L.537/93 Art.14 comma 10), assunta al protocollo con n. 3442 del 20.11.2018;

**DATO ATTO CHE** la spesa è liquidabile in quanto è stata resa nell'esercizio di riferimento come da attestati di partecipazione ai corsi trasmessi dalla ISFOR Srl e assunti al protocollo con i seguenti numeri:

- ✓ prot. nr. 3815 del 17/12/2018: nr. 2 Attestati Primo Soccorso;
- ✓ prot. nr. 3816 del 17/12/2018: nr. 5 Attestati Formazione Sicurezza Lavoratori;

**ACCERTATA** la regolarità contributiva della ditta con DURC prot. INPS\_12415704 del 09/10/2018 valido fino al 06/02/2019;

**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;

**VISTO** l'art. 8 comma 1 e comma 2 del regolamento comunale sui controlli, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 02 del 26/01/2013, ai sensi dei quali: Il controllo di regolarità amministrativa è assicurato, nella fase preventiva di formazione degli atti, dal Responsabile del Servizio attraverso il rilascio su ogni proposta giunta e consiliare, che non sia mero atto di indirizzo, del parere di regolarità tecnica attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 49 del TUEL. Per ogni altro atto amministrativo, il Responsabile del Servizio procedente esercita il controllo di regolarità amministrativa attraverso la stessa sottoscrizione con la quale perfeziona il provvedimento.

**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 nr. 319/2018 del 16/11/2018, trasmessa dalla società ISFOR Srl - con sede in Marrubiu (OR), via Lisbona n.5, P.IVA 01135780953 - per l'importo di € 690,00 (esente IVA ai sensi della L.537/93 Art.14 comma 10), assunta al protocollo con n. 3442 del 20.11.2018;

**DI CONFERMARE** l'imputazione dell'importo da liquidare sul capitolo 10160802/1 del bilancio 2018, di previsione 2018/2020 approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 28/03/2018, **impegno n. 2018/768/2018/2;**

**ACQUISITA** la dichiarazione resa ai sensi della Legge N. 136/2010 art. 3 Tracciabilità dei flussi finanziari, nella quale viene indicato il seguente conto corrente bancario dedicato anche se non in via esclusiva per le commesse pubbliche: (conto dedicato l.136/2010 art. 3, commi 1 e 7): Monte dei Paschi, Filiale di Oristano, **CODICE IBAN IT 39 M 01030 17400 000000233818;**

**DI DARE ATTO** che la codifica gestionale SIOPE-5° livello è la seguente: U.1.10.99.99.999;

**DI DARE ATTO** che 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;

**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.

**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.	Imp.	Creditore	Importo
2018	10160802	1	2018/768/2018/2	ISFOR Srl	€ 690,00

*Mandato di pagamento n. 1244 del 18.12.2018*

Ula Tirso li \_\_\_\_\_.\_\_\_\_.2018

### 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 \_\_\_\_\_.- Pubbl. N.

### Il dipendente incaricato

---

