



COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI

PROVINCIA DI UDINE

Determinazione

Proposta nr. 11 del 18/06/2018

Atto di Liquidazione nr. 632 del 20/07/2018

Servizio Segretario Generale

OGGETTO: Incarico di Responsabile esterno del Servizio di Prevenzione e Protezione e di Medico Competente ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 - Adesione convenzione CONSIP - Liquidazione 5° periodo fino al 31/03/2018.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATE le deliberazioni:

- del Consiglio Comunale n. 83 del 21.12.2017 avente ad oggetto "Approvazione della nota di aggiornamento del D.U.P. 2018-2020 e schema di bilancio di previsione finanziario 2018/2020 di cui al D.Lgs. 118/2011 e art. 162 del D.Lgs. 267/2000 con i relativi allegati";

- della Giunta Comunale n. 237 del 21.12.2017 avente ad oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2018- 2020 Parte contabile" e s.m.i.

RICHIAMATA la determinazione n. 1196 del 22.12.2016 avente ad oggetto "Incarico di Responsabile esterno del Servizio di Prevenzione e Protezione e di Medico Competente ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 - Adesione convenzione CONSIP" con la quale è stata affidato, aderendo alla relativa convenzione CONSIP, il servizio di gestione integrata della sicurezza sui luoghi di lavoro per gli anni 2017 – 2019 comprendente:

- piano delle competenze e responsabilità;
- valutazione dei rischi;
- piano delle misure di adeguamento;
- redazione ad aggiornamento PMP;
- redazione ed aggiornamento PdE;
- prove di evacuazione;
- responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
- redazione ed aggiornamento PFIA;
- gestione del PSS;
- visite mediche, accertamenti spec., esami strumentali;

che comporta una spesa, per il triennio, a €. 29.276,98 oltre all'I.V.A., per le prestazioni soggette, pari a €. 4.047,78 e pertanto per un totale complessivo di €. 33.324.

VISTO che il Raggruppamento Temporaneo d'Imprese COM Metodi S.p.a., (costituito con atto notarile del 05/03/2015 dal Notaio Paolo Farinaro, Rep. n. 249568, Raccolta 41095) e composto dalle ditte Deloitte Consulting s.r.l., Igeam S.r.l.; Igeam Academy s.r.l.; Igeamed S.r.l., ai sensi dell'art. 9 comma 10 delle CONDIZIONI GENERALI della convenzione CONSIP del 24/04/15 provvederà alla fatturazione delle prestazioni rese "pro quota" attraverso le singole ditte per le attività effettivamente prestate.

VISTA che il R.T.I., attraverso le proprie mandanti, ha provveduto alla fatturazione dei canoni mensili previsti dalla convenzione e precisamente:

- con fattura n. FTE181554 del 05.06.2018 della ditta IGEAMED S.r.l. con sede in via Francesco Benaglia, 13 – 00153 ROMA per l'importo totale di €. 355,87 esente I.V.A. e pertanto per un totale di €. 355,87, per le prestazioni relative al PSS (Piano di sorveglianza sanitaria) – 5° periodo al 31-03-2018;

- con fattura n. FTE181555 del 05.06.2018 della ditta IGEAMED S.r.l. con sede in via Francesco Benaglia, 13 – 00153 ROMA per l'importo totale di €. 923,50 esente I.V.A. e pertanto per un totale di €. 923,50, per le prestazioni relative agli esami e visite mediche;

- con fattura n. FTE180745 del 11.04.2018 della ditta IGEAM S.r.l. con sede in via Francesco Benaglia, 13 – 00153 ROMA per l'importo totale di €. 780,27 oltre all'I.V.A. al 22 % per €. 171,66 e pertanto per un totale di €. 951,93 per le prestazioni relative ai Servizi tecnici – 5° periodo al 31.03.2018;

per un importo complessivo di €. 2.059,64 oltre all'I.V.A. al 22 % per le attività soggette per €. 171,66 e pertanto per un totale complessivo di €. 2.231,30.

CONSIDERATO:

- che è stato effettuato il riscontro sulla regolarità della fornitura o/e della prestazione e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite;

- che è stato acquisito il D.U.R.C. a garanzia della regolarità contributiva del fornitore e che lo stesso è attualmente in corso di validità;

- che sono stati verificati gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della Legge 13.08.2010, n. 136, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari.

RITENUTO di procedere in merito.

VISTO l'art. 1 comma 629, lettera b), della Legge 23.12.2014, n. 190 con il quale è stato introdotto l'art. 17-ter al D.P.R. 26.10.1972, n. 633 relativo allo Split Payment il quale dispone: per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di una serie di enti pubblici tra i quali sono compresi anche i Comuni, prestazioni per le quali tali cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia d'imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

DATO ATTO che all'incarico in questione

- per quanto riguarda le competenze della Ditta IGEAMED S.R.L. (esenti da IVA) non si applica il meccanismo dello SPLIT PAYMENT;

- per quanto riguarda le competenze della Ditta IGEAM S.R.L. (soggette ad IVA), si applica invece il meccanismo dello SPLIT PAYMENT - ATTIVITA' COMMERCIALE;

DATO ATTO che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle linee strategico - operative declinate nel DUP, in cui trovano esplicitazione le politiche urbanistiche e patrimoniali, quelle ambientali e dei lavori pubblici, i modelli organizzativi dell'ente e delle partecipate.

DATO ATTO che con la sottoscrizione del presente atto si attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e pertanto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dello stesso ai sensi di quanto previsto dall'art. 147-bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

DATO ATTO che non sussiste conflitto di interessi in capo al Responsabile del Servizio nell'adozione degli atti endo-procedimentali e nell'adozione del presente provvedimento, così come previsto dall'art. 6-bis della Legge 07.08.1990, n. 241.

VISTO il Regolamento comunale di Contabilità.

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

VISTO il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 - "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42".

VISTO lo Statuto Comunale e successive modificazioni.

DISPONE

1) - DI LIQUIDARE, per i motivi di cui in premessa facenti parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, la somma di €. 2.231,30 , sul conto corrente dedicato indicato dalla ditta appaltatrice ai sensi dell'art. 3 della L. 13.08.2010, n. 136, come di seguito specificato:

| Fattura n. | Data fattura | Importo (esente da IVA) (€.) |
|------------------|-------------------|---------------------------------|
| FTE181554 | 05/06/2018 | 355,87 |
| Totale: | | 355,87 |

| | |
|--|--|
| Specifiche della fornitura/servizio: | PSS (Piano di sorveglianza sanitaria) – 5° periodo al 31.03.2018 |
| Anno in cui è stata resa la prestazione: | 2018 |
| Data scadenza fattura: | 05.07.2018 |
| Soggetto creditore /Sede legale: | IGEAMED S.r.l. con sede in via Francesco Benaglia, 13 – 00153 ROMA |
| Codice fiscale /P.I.: | 05111821004 / IT05111821004 |
| CIG: | 692218823F |

Codice IPA: 1X66UM

| | |
|----------------------|---|
| Istituto di credito: | Banco BPM SpA – Roma Agenzia 4 |
| IBAN: | I T - 7 0 - D - 0 5 0 3 4 - 0 3 2 0 4 - 0 0 0 0 0 0 0 2 2 5 0 5 |

| Fattura n. | Data fattura | Importo (esente da IVA) (€.) |
|------------------|-------------------|---------------------------------|
| FTE181555 | 05/06/2018 | 923,50 |
| Totale: | | 923,50 |

| | |
|--------------------------------------|------------------------|
| Specifiche della fornitura/servizio: | Esami e visite mediche |
|--------------------------------------|------------------------|

| | |
|--|--|
| Anno in cui è stata resa la prestazione: | 2018 |
| Data scadenza fattura: | 05.07.2018 |
| Soggetto creditore /Sede legale: | IGEAMED S.r.l. con sede in via Francesco Benaglia, 13 – 00153 ROMA |
| Codice fiscale /P.I.: | 05111821004 / IT05111821004 |
| CIG: | 692218823F |

Codice IPA: 1X66UM

| | |
|----------------------|---|
| Istituto di credito: | Banco BPM SpA – Roma Agenzia 4 |
| IBAN: | IT - 70 - D - 05034 - 03204 - 0000000022505 |

| Fattura n. | Data fattura | Imponibile (€.) | IVA (€.) | Importo (comprensivo dell'IVA) (€.) |
|------------------|-------------------|-----------------|---------------|-------------------------------------|
| FTE180745 | 11.04.2018 | 780,27 | 171,66 | 951,93 |
| Totale: | | | | 951,93 |

| | |
|--|--|
| Specifiche della fornitura/servizio: | Servizi tecnici– 5° periodo al 31.03.2018 |
| Anno in cui è stata resa la prestazione: | 2018 |
| Data scadenza fattura: | 12.05.2018 |
| Soggetto creditore /Sede legale: | IGEAM S.r.l. con sede in via Francesco Benaglia, 13 – 00153 ROMA |
| Codice fiscale /P.I.: | 03747000580 / IT01237131006 |
| CIG: | 692218823F |

Codice IPA: 1X66UM

| | |
|----------------------|---|
| Istituto di credito: | Banca delle Marche – Agenzia 6 |
| IBAN: | IT - 52 - F - 06055 - 03207 - 0000000005753 |

2) - **DI DICHIARARE** che l'importo di cui alla suddetta fattura è somma certa e liquida da pagare.

3) - **DI DARE ATTO** che la spesa, impegnata con atto n.1196 del 22.12.2016, trova copertura nel Bilancio 2018:

| Importo (IVA compresa) (€.) | M. | P. | T. | Capitolo di P.E.G. | Codice conto finanziario | Impegno / Anno | Anno Imputazione | Controllo disponibilità di cassa | Fin. con FPV (SI/NO) |
|-----------------------------|-----------|-----------|----------|--------------------|--------------------------|------------------|------------------|----------------------------------|----------------------|
| 355,87 | 01 | 10 | 1 | 101825000 | 1 03 02 11 999 | 1147/2016 | 2018 | OK | NO |
| 923,50 | 01 | 10 | 1 | 101825000 | 1 03 02 11 999 | 1147/2016 | 2018 | OK | NO |
| 951,93 | 12 | 03 | 1 | 110380020 | 1 03 02 11 999 | 1147/2016 | 2018 | OK | NO |

4) - DI DARE ATTO:

- che la suddetta spesa è finanziata con entrata che non rientra tra le tipologie di entrata vincolato di cui all'art. 180, comma 3, lettera d) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

5) - DI ACCERTARE, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 01.07.2009, n. 78, convertito nella Legge 03.08.2009, n. 102, che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel PEG e con i vincoli di finanza pubblica.

6) - DI ATTESTARE, ai sensi dell'art. 3 lett. c) del D.L. 10.10.2012, n. 174 convertito con modificazioni dalla Legge 07.12.2012, n. 213, l'avvenuto controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e di cassa.

7) - DI ATTESTARE il rispetto delle norme vigenti in materia di acquisto di beni e servizi e, in particolare, dell'art. 1 del D.L. 06.07.2012, n. 95, convertito nella Legge 07.08.2012, n. 135 (procedure CONSIP S.p.A.) e quindi è legittimo procedere all'acquisto oggetto della presente determina.

8) - SI ATTESTA che la fornitura del bene o del servizio oggetto della determinazione di impegno di spesa relativa alla presente liquidazione è divenuta giuridicamente esigibile nell'anno di imputazione contabile del predetto impegno al bilancio comunale.

9) - DI DARE ATTO che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle linee strategico - operative declinate nel DUP, in cui trovano esplicitazione le politiche urbanistiche e patrimoniali, quelle ambientali e dei lavori pubblici, i modelli organizzativi dell'ente e delle partecipate e che è stato verificato, quindi, il rispetto delle linee programmatiche dell'Amministrazione Comunale.

10) - DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto sul sito informativo del Comune ai sensi dell'art. 1, comma 15 della L.R. 11.12.2003, n. 21, così come modificato dall'art. 11, comma 1 della L.R. 08.04.2013, n. 5.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 ("Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"), si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla presente determinazione.

Cervignano del Friuli, 20/07/2018

Il Responsabile del Settore
Dott. Andrea Musto