



COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI

PROVINCIA DI UDINE

Determinazione

Proposta nr. 14 del 12/09/2018

Atto di Liquidazione nr. 720 del 14/09/2018

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 6* periodo fino 30.06.2018.

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 €. 6.657,00 oltre all'I.V.A., per le prestazioni soggette, pari a €. 921,69 e pertanto per un totale complessivo di €. 7.758,69 e pertanto di affidare le predette prestazioni alla

ditta RTI COM Metodi S.p.A., sede legale in Milano, Via Agostino Bertani n. 2, aggiudicataria della convenzione CONSIP.

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. FTE181696 del 02.08.2018 della ditta IGEAM S.r.l. con sede in via Francesco Benaglia, 13 – 00153 ROMA per l'importo 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 – 6° periodo al 30.06.2018;
- con fattura n. FTE181697 del 02.08.2018 della ditta IGEAM S.r.l. con sede in via Francesco Benaglia, 13 – 00153 ROMA per l'importo di €. 1.390,92 oltre all'I.V.A. al 22 % per €. 306,00 e pertanto per un totale di €. 1696,92 per le prestazioni relative alla Prova di evacuazione - 6° periodo al 30.06.2018;
- con fattura n. FTE182294 del 27/08/2018 della ditta IGEAMED S.r.l. con sede in via Francesco Benaglia, 13 – 00153 ROMA per l'importo di €. 355,87 esente I.V.A. e pertanto per un totale di €. 355,87 per le prestazioni relative al Piano di Sorveglianza Sanitaria - 6° periodo al 30.06.2018;

per un importo complessivo di €. 2.527,06 oltre all'I.V.A. al 22 % per le attività soggette per €. 477,66 e pertanto per un totale complessivo di €. 3.004,72.

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 sono stati acquisiti i D.U.R.C. a garanzia della regolarità contributiva dei fornitori e che gli stessi sono attualmente in corso di validità (fino al 17.10.2018);

- 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 €. 3.004,72, 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	Imponibile (€)	IVA al 22% (€)	Importo (comprensivo dell'IVA) (€.)
FTE181696	02.08.2018	780,27	171,66	951,93
Totale:		780,27	171,66	951,93

Codice IPA:	1X66UM
-------------	--------

Specifiche della fornitura/servizio:	Servizi Tecnici – 6° Periodo al 30.06.2018
Anno in cui è stata resa la prestazione:	2018
Data arrivo su SDI:	03.08.2018
Data scadenza fattura:	02.10.2018
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

Istituto di credito:	Banca delle Marche – Agenzia 6
----------------------	--------------------------------

IBAN: I T - 5 2 - F - 0 6 0 5 5 - 0 3 2 0 7 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 7 5 3

Fattura n.	Data fattura	Imponibile (€)	IVA al 22% (€)	Importo (comprensivo dell'IVA) (€.)
FTE181697	02.08.2018	1.390,92	306,00	1.696,92
Totale:		1.390,92	306,00	1.696,92

Codice IPA: 1X66UM

Specifiche della fornitura/servizio:	Prova di evacuazione – 6° Periodo al 30.06.2018
Anno in cui è stata resa la prestazione:	2018
Data arrivo su SDI:	03.08.2018
Data scadenza fattura:	02.10.2018
Soggetto creditore /Sede legale:	I GEAM S.r.l. con sede in via Francesco Benaglia, 13 – 00153 ROMA
Codice fiscale /P.I.:	03747000580 / IT01237131006
CIG:	692218823F

Istituto di credito: Banca delle Marche – Agenzia 6
 IBAN: I T - 5 2 - F - 0 6 0 5 5 - 0 3 2 0 7 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 7 5 3

Fattura n.	Data fattura	Imponibile (€)	IVA al 22% (€)	Importo (comprensivo dell'IVA) (€.)
FTE182294	27.08.2018	355,87	0	355,87
Totale:		355,87	0	355,87

Codice IPA: 1X66UM

Specifiche della fornitura/servizio:	PSS – 6° Periodo al 30.06.2018
Anno in cui è stata resa la prestazione:	2018
Data arrivo su SDI:	27.08.2018
Data scadenza fattura:	26.10.2018
Soggetto creditore /Sede legale:	I GEAMED S.r.l. con sede in via Francesco Benaglia, 13 – 00153 ROMA
Codice fiscale /P.I.:	05111821004 / IT05111821004
CIG:	692218823F

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

- DI DICHIARARE** che l'importo di cui alla suddetta fattura è somma certa e liquida da pagare.
- DI DARE ATTO** che la spesa, impegnata con atto n.1196 del 22.12.2016, trova copertura nel Bilancio 2018:

Fattura FTE181696 – IVA commerciale

Importo (IVA compresa) (€.)	M.	P.	T.	Capitolo di P.E.G.	Codice conto finanziario	Impegno / Anno	Anno Imputazione	Codice	Controllo disponibilità di cassa	Fin. con FPV (SI/NO)
951,93	01	10	1	101825000	1 03 02 11 999	1147/2016	2018	29679	SI	NO

Fattura FTE181697 – IVA commerciale

Importo (IVA compresa) (€.)	M.	P.	T.	Capitolo di P.E.G.	Codice conto finanziario	Impegno / Anno	Anno Imputazione	Codice	Controllo disponibilità di cassa	Fin. con FPV (SI/NO)
186,39	01	10	1	101825000	1 03 02 11 999	1147/2016	2018	29679	SI	NO
1.087,13	12	03	1	110380020	1 03 02 11 999	114/72016	2018	29679	SI	NO
423,4	01	10	1	101210000	1 03 02 18 001	1147/2016	2018	29679	SI	NO

Fattura FTE182294

Importo (IVA compresa) (€.)	M.	P.	T.	Capitolo di P.E.G.	Codice conto finanziario	Impegno / Anno	Anno Imputazione	Codice	Controllo disponibilità di cassa	Fin. con FPV (SI/NO)
355,87	12	03	1	110380020	1 03 02 11 999	114/72016	2018	29679	SI	NO

- 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".

- 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.
- 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.
- 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.
- DI ATTESTARE** 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.
- 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.

9. **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, 12/09/2018

Il Responsabile del Settore
Andrea MUSTO

LIQUIDAZIONE CONTABILE

Ai sensi dell'art. 47 del vigente regolamento di contabilità

verificato:

- che la spesa di cui al presente atto è stata preventivamente autorizzata attraverso apposito atto di impegno di spesa esecutivo;
- che la somma da liquidare trova disponibilità nell'impegno con il quale è stata autorizzata;
- la regolarità fiscale del documento contabile giustificativo della spesa. (controllo effettuato solo per le liquidazioni di prestazioni che prevedono l'emissione di un documento contabile);

attesta

la regolarità contabile del presente atto, ne dispone la registrazione contabile e l'emissione del relativo ordinativo di pagamento.

Cervignano del Friuli _____

IL CAPO SETTORE FINANZIARIO
Dott.ssa Milena Sabbadini

Mandato n. _____ del _____
