



# 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) (€.)
<b>FTE181696</b>	<b>02.08.2018</b>	<b>780,27</b>	<b>171,66</b>	<b>951,93</b>
Totale:		<b>780,27</b>	<b>171,66</b>	<b>951,93</b>

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

Specifiche della fornitura/servizio:	Servizi Tecnici – 6° Periodo al 30.06.2018
Anno in cui è stata resa la prestazione:	2018
<b>Data arrivo su SDI:</b>	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) (€.)
<b>FTE181697</b>	<b>02.08.2018</b>	<b>1.390,92</b>	<b>306,00</b>	<b>1.696,92</b>
Totale:		<b>1.390,92</b>	<b>306,00</b>	<b>1.696,92</b>

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
<b>Data arrivo su SDI:</b>	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) (€.)
<b>FTE182294</b>	<b>27.08.2018</b>	<b>355,87</b>	<b>0</b>	<b>355,87</b>
Totale:		<b>355,87</b>	<b>0</b>	<b>355,87</b>

Codice IPA: 1X66UM

Specifiche della fornitura/servizio:	PSS – 6° Periodo al 30.06.2018
Anno in cui è stata resa la prestazione:	2018
<b>Data arrivo su SDI:</b>	27.08.2018
Data scadenza fattura:	26.10.2018
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

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 \_\_\_\_\_

---

