



**COMUNE di NURALLAO**

Provincia del Sud Sardegna

## Determinazioni Area Tecnica

### N.87 DEL 23-05-2018

**Oggetto: LIQUIDAZIONE "FORMAZIONE GENERALE E SPECIFICA (12 ORE COMPLESSIVE) AI SENSI DELL'ART. 37 DEL D.LGS. N. 81/2008, PER N. 15/20 UNITÀ LAVORATIVE CON MANSIONI DI IMPIEGATI E OPERAI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE SETTORE CON CLASSE A RISCHIO MEDIO" - Sardegna CAT RdO n. rfq\_318960 - CIG: Z9E22BBE5D - A FAVORE DELLA DITTA SICU.RE. Srl - P.IVA 02251890923 - FATT. PA N. 09 DEL 04/05/2018.**

#### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**VISTO** il Decreto Sindacale concernente l'attribuzione delle funzioni di Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Nurallao, di cui all'art.109, comma 2, del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali;

**RICHIAMATA** la Determinazione del Responsabile del servizio tecnico n. 57 del 03/04/2018, con la quale si impegnava e affidava alla ditta SICU.RE. Srl con sede in via Giotto n. 38/C – 09121 – Cagliari (CA), P.Iva 02251890923, l'appalto denominato "FORMAZIONE GENERALE E SPECIFICA (12 ORE COMPLESSIVE) AI SENSI DELL'ART. 37 DEL D.LGS. N. 81/2008, PER N. 15/20 UNITÀ LAVORATIVE CON MANSIONI DI IMPIEGATI E OPERAI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – SETTORE CON CLASSE A RISCHIO MEDIO", secondo quanto negoziato sulla piattaforma telematica SardegnaCAT con RdO n. rfq\_318960, secondo l'offerta presentata pari a €1.250,00 esente IVA al 0%;

**VISTA** la Fattura PA n. 09 del 04/05/2018, acquisita al prot. n. 1914 del 08/05/2018, presentata suddetta ditta e relativa all'espletamento del servizio;

**ACCERTATO** che la fattura è stata riscontrata rispondente alle prestazioni effettuate;

**TENUTO CONTO** che le prestazioni sono state eseguite secondo le modalità richieste e che quantità, qualità, prezzi, termini ed altre condizioni contrattuali sono state rispettate;

**ACCERTATA** la regolarità della prestazione, e pertanto la sussistenza dei presupposti di legittimità soggettivi ed oggettivi;

**ATTESA** pertanto la necessità di provvedere alla liquidazione del credito alla ditta;

**VERIFICATA** la regolarità contributiva mediante il DURC online, prot. INPS\_10364743, valido sino al 12/08/2018 e depositato agli atti d'ufficio;

#### DATO ATTO:

- ✓ che detta spesa, è soggetta alle disposizioni di cui al D. L. 22 giugno 2012 n. 83, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 134, in materia di obblighi di pubblicità dell'azione amministrativa;
- ✓ che detta tipologia di spesa non è soggetta alle disposizioni sulla "tracciabilità dei flussi finanziari" di cui alla legge 13.08.2010 n.136, "Piano straordinario contro le mafie", relativamente all'acquisizione preliminare del codice C.U.P. (\_\_\_\_\_);
- ✓ che detta tipologia di spesa è soggetta alle disposizioni sulla "tracciabilità dei flussi finanziari" di cui alla legge 13.08.2010 n. 136, "Piano straordinario contro le mafie", relativamente all'acquisizione preliminare del codice C.I.G. (Z9E22BBE5D);

**ACQUISITI** i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio Tecnico e del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi del D. Lgs n° 267/2000;

**VISTA** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 27/03/2018 di approvazione del Bilancio di Previsione 2018-2020;

**VISTA** la deliberazione di G.M. n. 25 del 07/04/2017 di approvazione del P.E.G. 2017 ed attribuzione dei capitoli di spesa e le successive variazioni ai sensi dell'art. 175, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 267/2000;

**VISTO** il D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000;

**VISTO** lo statuto Comunale;

**VISTO** il vigente Regolamento di Contabilità;

**VISTO** il regolamento Comunale per l'organizzazione degli uffici e dei Servizi;

**RITENUTO** di dover provvedere in merito;

#### **DETERMINA**

1. **DI ATTESTARE**, in riferimento a quanto previsto dall'art. 9 del D.L. n. 78/2009 e dall'art. 183 c. 8 TUEL, che il programma dei pagamenti di cui sopra è coerente con gli stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole del pareggio di bilancio;
2. **DI ATTESTARE**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
3. **DI LIQUIDARE** la somma complessiva pari a **€ 1.250,00** relativa all'espletamento del servizio denominato "FORMAZIONE GENERALE E SPECIFICA (12 ORE COMPLESSIVE) AI SENSI DELL'ART. 37 DEL D.LGS. N. 81/2008, PER N. 15/20 UNITÀ LAVORATIVE CON MANSIONI DI IMPIEGATI E OPERAI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – SETTORE CON CLASSE A RISCHIO MEDIO", secondo quanto negoziato sulla piattaforma telematica SardegnaCAT con RdO n. rfq\_318960, precisando quanto segue:
  - ✓ **BENEFICIARIO:** SICU.RE. Srl con sede in via Giotto n. 38/C – 09121 – Cagliari (CA), P. Iva 02251890923;
  - ✓ **SOMMA DA PAGARE: € 1.250,00** esente IVA;
  - ✓ **RAGIONE DELL'OBBLIGAZIONE:** Espletamento del servizio denominato "FORMAZIONE GENERALE E SPECIFICA (12 ORE COMPLESSIVE) AI SENSI DELL'ART. 37 DEL D.LGS. N. 81/2008, PER N. 15/20 UNITÀ LAVORATIVE CON MANSIONI DI IMPIEGATI E OPERAI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – SETTORE CON CLASSE A RISCHIO MEDIO", secondo quanto negoziato sulla piattaforma telematica SardegnaCAT con RdO n. rfq\_318960;
  - ✓ **SCADENZA ED ESIGIBILITÀ DELL'OBBLIGAZIONE** (principio cont. all. n. 4/2 D.Lgs. 118/2011): **€ 1.250,00** anno 2018
  - ✓ **MODALITÀ DI INDIVIDUAZIONE DEL BENEFICIARIO** procedura di affidamento diretto ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.;
  - ✓ **MODALITÀ DI PAGAMENTO:**
    - bonifico bancario su c/c IBAN: IT94D0200804812000102551129 – UNICREDIT BANCA DI CAGLIARI - conto corrente dedicato;
  - ✓ **TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI:** Z9E22BBE5D;
  - ✓ **REGIME FISCALE:** Servizi Istituzionali soggetto a scissione dei pagamenti – Split Payment
  - ✓ **CODICE UNIVOCO UFFICIO F.E. :** UFUQQ5
4. **DI FAR GRAVARE** la complessiva spesa di €1.250,00 esente IVA sul Capitolo Peg 1086/2 recante "SPESE SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO E MEDICO COMPETENTE - D.LGS. 81/2008" codice 01.06-1.03.02.11.999 del Bilancio di esercizio 2018;

a saldo della seguente fattura:

Fatt. PA n. 09 del 04/05/2018 di Euro 1.250,00 esente IVA

Istruttore Tecnico R.C.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to DAMU EMIDIO**



---

**Visto di regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria**

(art. 151, c. 4, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267)

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Lì 04-06-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
F.to Porru Rita Aida

---

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

La determinazione di cui in retro è stata pubblicata all'albo pretorio del Comune il 04-06-2018 e comunicata al Sindaco, ai Capi gruppo consiliari e al Segretario comunale il 04-06-2018.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to DAMU EMIDIO