

		ORIGINALE	X	COPIA
				
<b>COMUNE DI POSADA</b>				
<b>PROVINCIA DI NUORO</b>				
<b>AREA TECNICA</b>				
SERVIZIO LL.PP, URBANISTICA, MANUTENZIONI, IGIENE URBANA, DEMANIO E SUAPE				
<b>DETERMINAZIONE:</b>				
REGISTRO GENERALE	n. 290	CF	09/12/2020	
OGGETTO:	<b>Liquidazione di spesa preventivamente impegnata a favore del Medico Competente del Comune di Posada, Dott. Sebastiano Respano, con sede a La Caletta - Siniscola, per le visite mediche dei dipendenti del Comune di Posada previste per la tutela della sicurezza e salute sui luoghi di lavoro di cui al D.Lgs.81/08 (T.U.S.L.). CIG: Z252E31C02</b>			

#### IL RESPONSABILE

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, e in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 e in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Visto il decreto del Sindaco n.1 del 10/01/2020 con il quale si conferisce l'incarico di Responsabile di Servizio all'Arch. Gianluca Pala;

Richiamata la propria determinazione n. 215 del 07/09/2020, ad oggetto: *Determina a contrarre e contestuale affidamento con impegno di spesa ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D. lgs 50/2016 a favore del Medico Competente del Comune di Posada, Dott. Sebastiano Respano, con sede a La Caletta - Siniscola, per le visite mediche dei dipendenti del Comune di Posada previste per la tutela della sicurezza e salute sui luoghi di lavoro di cui al D.Lgs.81/08 (T.U.S.L.). CIG: Z252E31C02*", con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno contabile n. 731/2020 di Euro 1.920,00, imputando lo stesso sul Cap. n. 1380/1 del bilancio dell'esercizio 2020 per procedere:

TIMBRO AREA TECNICA

TIMBRO UFF. RAGIONERIA

- all'effettuazione delle visite mediche previste secondo il D.Lgs.81/08 nei confronti dei dipendenti comunali;

Considerato che:

- la conseguente ~~fornitura~~ ovvero il lavoro/servizio relativo è stato regolarmente eseguito secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, i termini e le condizioni contrattuali pattuite;
- il fornitore ha rimesso in data 28/11/2020, prot. n. 7777 la relativa fattura 42/001 di Euro 1.805,00 oltre I.V.A. 0% (E015 – Esente art. 10 n.18/19), per un totale di Euro 1.805,00 onde conseguirne il pagamento;

- Dato atto, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, che la spesa in oggetto e i relativi pagamenti non sono soggetti agli obblighi di tracciabilità di cui all'articolo 3, della legge n. 136/2010, in quanto specificare il motivo .....  
.....];

Dato atto altresì che:

- è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e che lo stesso risulta REGOLARE;
- è stata acquisita la dichiarazione sostitutiva di autocertificazione inerente alla regolarità contributiva del fornitore, rilasciata in data ..... ai sensi dell'articolo 4, comma 14-bis, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 (conv. in L. n. 106/2011)<sup>1</sup>;
- Richiamata la ~~determina del servizio finanziario/decisione della Giunta Comunale~~ n. ..... in data ..... immediatamente eseguibile, con la quale è stato disposto il riaccertamento (parziale) dei residui passivi e disposta, contestualmente, la reimputazione degli impegni non esigibili alla data del 31 dicembre dell'esercizio precedente;
- Accertato che l'obbligazione giuridica risulta esigibile alla data del 31 dicembre ..... in quanto non sospesa da termini e condizioni e che pertanto la liquidazione può essere disposta sull'impegno a residuo (solo per liquidazioni a residuo);

## DETERMINA

- 1) di liquidare la spesa complessiva di Euro 1.805,00 a favore del creditore di seguito indicato:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
<b>Dott.Respano Sebastiano con sede a La Caletta 60, Siniscola, 08029 NU, P.IVA. 00187680913</b>	42/001	28/11/2020	1.805,00	1380/1	731/2020	Z252E31C02

- 2) di dare atto che *sull'impegno contabile* n. 731/2020 residua la somma di Euro 115,00 la quale:

- rimane a disposizione per successive liquidazioni;

<sup>1</sup> Solo per servizi e forniture di importo inferiore a 20.000 euro.

- costituisce economia di spesa;
- 3) di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario/postale su conto corrente dedicato (IBAN: IT08T0 101585 380000 0000 10678)
- 4) di dare atto altresì che il presente provvedimento è rilevante ai fini degli obblighi di cui al d.Lgs. n. 33/2013 e pertanto sarà pubblicato su Amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 37 del medesimo decreto.

Data 09/12/2020

**Il Responsabile del Procedimento**

Ing. Cristina Floris



**Il Responsabile dell'Area Tecnica**

Arch. Gianluca Pala



**RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI (art. 184, comma 4 del Tuel)**

Ai sensi dell'articolo 184, comma 4, del Tuel si riscontra la regolarità amministrativa, contabile e fiscale del presente atto e si autorizza l'emissione del mandato di pagamento come in premessa specificato.

Data .....

L'addetto al Servizio finanziario

.....

**MANDATI EMESSI**

Numero	Data	Importo	Note