



**Comunità Montana del Nuorese - Gennargentu – Supramonte Barbagia**  
**Via Basilicata 6 08100 Nuoro**

CF e P.I. 01347010918 via Basilicata 6 Nuoro 08100

**Determinazione del Responsabile dell'Area di Coordinamento servizio finanziario personale eAAG**  
**Servizio Finanziario**

<b>Nr. 96 del 05/09/2019</b>	Igiene Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro: Liquidazione fattura n. FTE 1582/2019 del 26/08/2019 in favore della società IGEAM S.r.l. – CIG Z5121FACBE - ORDINE 4166192
------------------------------	---

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**Visto** il decreto presidenziale numero 1 del 05/02/2019 con cui la sottoscritta è stata nominata responsabile di posizione organizzativa dell'area coordinamento affari generali, finanziario e personale;

**Richiamata** la propria precedente determinazione nr. 3 del 01/02/2018 (imp. 2/2018), concernente l'adesione alla convenzione CONSIP per l'acquisizione dei servizi afferenti alla sicurezza nei luoghi di lavoro per quanto espressamente previsto dal D.Lgs. 81/2008 e segnatamente per i seguenti adempimenti:

<b>Modulo</b>	<b>Voce</b>	<b>Descrizione</b>
DVR	Valutazione dei rischi	Analisi delle attività lavorative e dei luoghi di lavoro finalizzati alla valutazione dei rischi e all'aggiornamento continuativo del Documento di Valutazione dei Rischi.
SDP	Responsabile del servizio di prevenzione e protezione	Assunzione di incarico di RSPP e relativi compiti.
CDF	Corsi di formazione e addestramento, e e-learning.	Corsi di formazione e addestramento per le diverse figure dell'organizzazione per la sicurezza.
PSS	Gestione del PSS	Assunzione incarico di Medico Competente, definizione e gestione dei protocolli sanitari.
PSS	Visite mediche, accertamenti spec., esami strumentali.	Visite ed esami per i lavoratori previste dai protocolli sanitari adottati.

**Vista** la fattura n. FTE 1582 del 26/08/2019 emessa dalla società IGEAM Srl - P.I. 03747000580 - per la fornitura di servizi tecnici (canone predisposizione Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)) relativa al 6 periodo e reso fino al 30 giugno 2019;

**Acquisita** unitamente alla predetta fattura anche la documentazione delle operazioni svolte nel periodo a cui sono riferite le competenze, giusta la registrazione al protocollo generale in data 02/09/2019 n. 791;

**Acquisito** il CIG derivato n. Z5121FACBE dal CIG della convenzione 5078517CCB, espressamente riferito all'ODA 4166192;

**Accertata** la regolarità contributiva del fornitore a mezzo del DURC, acquisito agli atti, prot. INAIL\_16925336 con validità fino al 12/10/2019 per il fornitore IGEAM Srl;

**Accertato** che è acquisita agli atti la dichiarazione ai sensi dell'art. 3 Legge 136/2010 in ottemperanza alla tracciabilità dei flussi finanziari per gli incaricati delle forniture e dei lavori in favore della Pubblica Amministrazione;

**Specificato** che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa

anticorruzione e che non sussistono, conseguentemente, situazioni di conflitto d'interesse in relazione ai contenuti del presente provvedimento e in ordine alla soprastante istruttoria;

**Attesa** l'adozione del presente provvedimento al fine di adempiere alle obbligazioni passive assunte con la propria determinazione 3 del 01/02/2018 citata in premessa, ritenendo la disposizione del presente atto di liquidazione coerente con le regole contabili con il precetto dell'art. 184 TUEL e delle specifiche norme in materia di contabilità di cui all'allegato 4.2 del D.Lgs 118/2011 ss.mm.ii.;

**Ravvisata** la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine a legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione da parte del responsabile del servizio ai sensi di quanto è stabilito con l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

**Viste:**

- la deliberazione del Consiglio Comunitario n. 1 del 05/04/2019 avente per oggetto l'approvazione del DUP 2019-2021;
- la deliberazione del Consiglio Comunitario n. 2 del 05/04/2019 con la quale è approvato il bilancio di previsione finanziario 2019-2021;
- il rendiconto di gestione 2018 approvato con deliberazione dell'Assemblea n. 3 in data 04/06/2019;
- la delibera di giunta n. 4 del 23/01/2019 inerente l'approvazione del PTPC 2019-2021 e il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici adottato con delibera n. 1 del 23/01/2019;
- la delibera di giunta n. 5 del 23/01/2019 inerente l'approvazione del Piano delle performance;

**Richiamati** inoltre:

- il Decreto Legislativo 267/2000 e in particolare l'art. 184 del TUEL;
- il Decreto legislativo 33/2013 inerente il diritto di accesso civico e la trasparenza;
- il Decreto Legislativo 50/2016 inerente Codice dei Contratti;
- l'art.17-ter del DPR 633/1972 introdotta dal comma 629 lettera b) della Legge di Stabilità 2015 in materia di split payment;
- il regolamento di contabilità approvato con delibera di Consiglio n. 4 del 23 marzo 2016.

**DETERMINA**

1. Di approvare le premesse della presente determinazione;
2. Di procedere con la liquidazione della somma di € 285,03 compresa di IVA di legge in favore della società IGEAM S.r.l. Soc. – P.I. 03747000580- Via Francesco Benaglia, 13 - 00153 Roma a saldo di quanto indicato in fattura nr. FTE 1582/2019 del 26/08/2019 relativa alla fornitura dei servizi tecnici nei luoghi di lavoro della Comunità Montana del Nuorese al 6 periodo e fino al 30 giugno 2019;
3. Di procedere conseguentemente al pagamento delle competenze con imputazione della spesa complessiva di € 285,03 al capitolo 10901103.1 del bilancio 2019 sul quale è iscritto impegno contabile n. 28/2019 con la necessaria disponibilità;
4. Di accertare, 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.

**II Responsabile del Servizio Finanziario**

**D.ssa Irene Marcomini**

*Firmato digitalmente*

**PUBBLICAZIONE**

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio Informatico per giorni 15 consecutivi

Il Responsabile delle pubblicazioni 