



Comune di Palau

Provincia di Sassari – Zona Omogenea Olbia – Tempio

DETERMINAZIONE N. 79 del 03/05/2018

proposta n.1030 / 2018

Settore Affari Generali

Oggetto: CONVENZIONE CONSIP S.P.A. SERVIZI DI GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO PER LA P.A., LOTTO 3 - SERVIZI TECNICI - PERIODO AL 31.03.2018 LIQUIDAZIONI A FAVORE DI IGEAM S.R.L.. CIG DERIVATO 6594565730 .

*Documento informatico firmato digitalmente (ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005):
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*



IL RESPONSABILE DEL SETTORE

premesse che con le determinazioni del responsabile del settore Affari Generali:

- n. 51 del 16/02/2016, si è aderito alla convenzione Consip s.p.a., per l'affidamento dei "Servizi relativi alla Gestione Integrata della Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro" - Lotto 3, stipulata con RTI COM Metodi S.p.A., Deloitte Consulting S.r.l., Igeam S.r.l., Igeam Academy S.r.l., Igeamed S.r.l., ai sensi dell'art. 26 della l. 488 del 23.12.1999 e dell'art. 58 l. 388/2000, ordine diretto di acquisto n. 2746189, CIG derivato n. 6594569A7C, impegnando, a garanzia della necessaria copertura finanziaria dei servizi, per 36 mesi, prevedibilmente dal 1 marzo 2016 al 28 febbraio 2018 compreso, l'importo complessivo di € 24.525,27 i.v.a. inclusa e specificamente € 9.658,50 sul cap. 1005 00, per i servizi di sorveglianza sanitaria e € 14.866,77 sul cap. 1005 01 per il servizio di prevenzione e protezione;
- n. 131 del 02/05/2016, che, a seguito del rifiuto dell'ordine diretto di acquisto n. 2746189, CIG derivato n. 6594569A7C e del conseguente rifiuto del suddetto ordine di acquisto, per **avvenuta rettifica del Piano Dettagliato delle Attività e della relativa** Appendice 2 - Modello OPF, non incidente sui servizi o sugli importi, è stata rettificata la determinazione n. 51/2016 acquisendo un nuovo il CIG, n. 6594565730, per la sottoscrizione del nuovo ordine diretto n. 2750663;

dato atto che, nella convenzione CONSIP, i servizi sono classificati come canoni e i relativi importi sono fatturati in rate periodiche, indipendentemente dal periodo di effettuazione delle specifiche attività;

vista l'allegata fattura n. FTE180896, dell'importo di € 976.44, IVA inclusa, relativa al canone per i servizi tecnici, 9° periodo al 31/03/18, emessa da IGEAM s.r.l.;

verificate:

- la regolarità contributiva e previdenziale attraverso il DURC allegato;
- la tracciabilità dei flussi finanziari attraverso le allegate certificazioni che indicano Banca Adriatica S.p.A. – Gruppo UBI Banca - Agenzia 6, IBAN: IT78U0311103270000000005671 per IGEAM S.R.L. - società che svolge i servizi tecnici dell'ATI;

visti:

- l'art. 50, comma 10, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- gli artt. 107 e 109, comma 2, del citato D.Lgs. n. 267/2000, relativi alle funzioni attribuite e alle responsabilità dei funzionari responsabili degli uffici e dei servizi;
- il Decreto del Sindaco n. 7 del 6.05.2016 con il quale sono stati attribuiti i compiti, le funzioni e le responsabilità del Settore Affari Generali ed individuato il funzionario responsabile ex art. 50, comma 10, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- gli artt. 151, comma 4, 183 e 184, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 06.02.2018, esecutiva a termini di legge, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione dell'esercizio 2018/2020;

DETERMINA

per i motivi espressi in premessa,

- di dare atto che, nella convenzione CONSIP, il servizio è classificato come servizio a canone, i cui importi sono fatturati in rate periodiche, indipendentemente dal periodo di effettuazione delle specifiche attività;
- di liquidare a favore dell'impresa Igeam S.r.l., con sede in via Francesco Benaglia 13, Roma, 00153, P. IVA. 03747000580, a saldo della fattura n. FTE180896, dell'importo di € 976.44, IVA inclusa, relativa al canone per i servizi tecnici, 9° periodo al 31/03/18, imputando la spesa sul cap. 1005 01 residuo n. 9/2017, con accredito bancario su c.c., IBAN n. IT78U0311103270000000005671;
- di attestare:
 - la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa (art. 147-bis, D.Lgs. n. 267/2000);
 - che i pagamenti, conseguenti all'impegno di spesa da assumere, sono compatibili con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (visto di compatibilità monetaria - art. 9, comma 1, lett. a, punto 2, del D.L. n. 78/2009).

Il Responsabile del Settore Affari Generali

PIGA MAURO

documento firmato digitalmente