

COMUNE DI THIESI

Provincia di Sassari

Settore Tecnico

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

N. 94 in data 07-08- 2023	Oggetto: ADEMPIMENTI CUI AL D.LGS. 81/08 S.M.I. - CORSO PRIMO SOCCORSO 12 ORE - DOTT.SSA NETTUNO MARINA - CIG: Z6D3BF9B5A - LIQUIDAZIONE Fattura n. 97 del 28.07.2023
--	--

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il Decreto Sindacale n. 6 del 03.04.2023 con il quale viene individuato l'Ing. Francesco Mario Spanu come Responsabile del III Settore - Ufficio Tecnico - Suape;

VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 11 del 27/04/2016;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 11.05.2023 di approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) periodo 2023-2024-2025;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 29.05.2023 di approvazione del Bilancio di Previsione annualità 2023-2024-2025 e relativi allegati;

RAVVISATA la rispondenza del presente atto ai principi di regolarità e correttezza amministrativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del decreto legislativo 18 Agosto 2000, n. 267;

VISTO l'ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali come stabilito dalla Parte II del D.lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii. (TUEL) come modificato ed integrato dal D.lgs. 10.08.2014, n. 126 con particolare riferimento agli artt. 107 E 179;

VISTO il D.lgs. 23.06.2011, n. 118 e ss.mm.ii. in materia di armonizzazione contabile;

RICHIAMATA la Determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 84 del 27.07.2023 di conferimento del servizio per la formazione in materia di primo soccorso, per la salute e sicurezza dei dipendenti del Comune di Thiesi, alla Dott.ssa Marina Nettuno con sede in via Luna e Sole, 50 D - 07100 Sassari - C.F. NTTMRN77E53A192P - P.IVA 02239040906;

ACCERTATO che è stato svolto regolarmente il servizio per la formazione in materia di primo soccorso, corso da 12 ore per n° 3 dipendenti individuati, per la salute e sicurezza dei dipendenti del Comune di Thiesi, in ottemperanza alla proposta-offerta presentata;

VISTA la fattura n. 97 del 28.07.2023, nostro protocollo n. 5778 del 28.07.2023, relativa al servizio di formazione svolto dalla Dott.ssa Marina Nettuno con sede in via Luna e Sole, 50 D - 07100 Sassari - C.F. NTTMRN77E53A192P - P.IVA 02239040906, e ivi descritto, per un importo pari a € 450,00 oltre € 99,00 per IVA 22%, quindi un importo complessivo di € 549,00 per il servizio per la "formazione in materia di primo soccorso, corso da 12 ore per n° 3 dipendenti" - CIG: Z6D3BF9B5A";

RILEVATO che nulla osta alla liquidazione del relativo importo;

VERIFICATO il Documento unico di regolarità contributiva, rilasciato dall'ENPAM Doc. Prot. n. 136085 del 26.07.2023 - Ns. Prot. n. 5716 del 26.07.2023 - con il quale si attesta che la **Dott.ssa Nettuno Marina** risulta in regola con i versamenti relativi ai contributi dovuti al Fondo di Previdenza Generale;

VISTO il D.lgs. n. 267 del 18/08/2000, Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, con particolare riferimento agli artt. 107-184;

VISTI:

- l'art. 26, comma 3, della legge 488/1999;
- l'art. 11, comma 6, della legge 15/07/2011 n. 111 "Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 6 luglio 2011 n. 98 recante Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria";
- l'art. 7 - Parametri di prezzo qualità per l'espletamento delle procedure di acquisto - del Decreto Legge 7 maggio 2012, n. 52;
- l'art. 1 "Riduzione della spesa per l'acquisto di beni e servizi e trasparenza delle procedure" del D.L. n° 95 del 06.07.2012, convertito in legge con modificazioni (Legge 07/08/2012, n° 135);
- Il Regolamento di Contabilità;
- Il Bilancio comunale;
- Lo Statuto Comunale;

RICHIAMATO il vigente Regolamento degli Uffici e Servizi;

Tutto ciò premesso e considerato e sulla base delle indicazioni sopra espresse,

DETERMINA

1. **DI LIQUIDARE** alla Dott.ssa Marina Nettuno, con sede in via Luna e Sole, 50 D - 07100 Sassari - C.F. NTTMRN77E53A192P - P.IVA 02239040906, un importo pari a € 450,00 oltre € 99,00 per IVA 22%, quindi un importo complessivo di € 549,00 per il servizio per la "formazione in materia di primo soccorso, corso da 12 ore per n° 3 dipendenti" - CIG: Z6D3BF9B5A", mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato - cod. IBAN: IT20B0306234210000002604728;
2. **DI IMPUTARE** la relativa spesa come segue:
Esercizio finanziario 2023
Per € 549,00 - Cap./Art. 11840/0 Miss./Progr. 1.11 PdC finanz. U.1.03.02.04.004 Imp. 179/2023

Il Responsabile del Servizio

Ing. Francesco Mario Spanu

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria
(artt. 49, comma 1, e 151, comma 4, del D.Lgs 267/2000)

Li,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott.ssa Ruda Maria Gavina

VISTO DI COMPATIBILITÀ MONETARIA

Il Responsabile del Servizio
RILASCIÀ

Il **VISTO DI COMPATIBILITÀ** monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9 comma 1 lett. a) punto 2 del D.L. 78/2009)

Li, 07-08-2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ing. Francesco Mario Spanu

VISTO DI COPERTURA MONETARIA

(art. 9 comma 1 lett. a) punto 2 del D.L. 78/2009)

- POSITIVO**
- NEGATIVO**

Favorevole

Li, 07-08-2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott.ssa Ruda Maria Gavina

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune per 15 gg. consecutivi dal 07-08-2023.

Li, 07-08-2023

Il Responsabile del Servizio
Ing. Francesco Mario Spanu