

DETERMINAZIONE N. 12 DEL 17/02/2015

DEL RESPONSABILE

DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

**OGGETTO:** Liquidazione di spesa Incarico per il Dott. Arch. Dore per redazione DUVRI. Nell'ambito dell'appalto per la gestione del Servizio Scuola dell'Infanzia Comunale Nannaò - A.S. 2014/2015. CIG X0B0FFDD38.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**Premesso** che si è reso necessario provvedere alla gestione del servizio Scuola Materna Comunale Nannaò, servizio baby parking e sezione primavera con annesso servizio mensa;

**Ravvisata**, pertanto, la necessità di attivare le procedure necessarie per garantire il servizio Scuola Materna Comunale Nannaò, servizio baby parking e sezione primavera con annesso servizio mensa l'anno scolastico 2014/2015;

**Rilevato** che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi da interferenza nell'esecuzione dell'appalto in oggetto e che sono stati riscontrati i suddetti rischi. Si rende pertanto necessario provvedere alla redazione del DUVRI, al fine di quantificare il costo per la sicurezza da inserire nel bando di gara per l'affidamento del servizio;

**Dato atto** che l'esito del sopra citato accertamento dovrà essere reso noto alle ditte offerenti nel bando di gara, unitamente ad una copia del DUVRI con la relativa quantificazione dei costi per la sicurezza;

**Richiamata** la propria Determinazione n. 90 del 24/06/2014 relativa all'assunzione di impegno di spesa a favore del Dott. Arch. Dore per redazione aggiornamento DUVRI per la gara d'appalto della gestione della Scuola Comunale Nannaò A.S. 2014/2015;

**Richiamata** la fattura n. 36 del 27/10/2014 del Dott. Arch. Dore per redazione DUVRI pervenuta al prot. n. 3155 del 31/10/2014 e relativa all'onorario per la redazione del DUVRI ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 9/04/2008 per l'appalto della Scuola per l'infanzia Nannaò di importo onnicomprensivo pari a € 380,64, al lordo della INARCASSA al 4% e soggetta a ritenuta d'acconto del 20% per un importo netto di € 320,64;

**RICHIAMATA** la propria precedente determinazione n. 173 del 31/10/2014 avente ad oggetto "Liquidazione di spesa Incarico per il Dott. Arch. Dore per redazione DUVRI. Nell'ambito dell'appalto per la gestione del Servizio Scuola dell'Infanzia Comunale Nannaò - A.S. 2014/2015. CIG X0B0FFDD38";

**CONSIDERATO** che a seguito della determinazione n. 173/2014 si è provveduto ad emettere il mandato n. 1011 in data 19/11/2014, che tuttavia è stato annullato per necessità di tempistica nell'iter contabile;

**RITENUTO** pertanto necessario trasmettere una nuova determinazione di liquidazione all'ufficio servizio finanziario per gli adempimenti di competenza;

**Visto** il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

**Viste** le Determinazioni dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici n. 3 del 5 marzo 2008, n. 5 del 2008, n. 4 del 2009 e n. 5 del 2010;

**DETERMINA**

**DI LIQUIDARE**, per i motivi espressi in premessa, la fattura n. 36 del 27/10/2014 del Dott. Arch. Dore per redazione DUVRI pervenuta al prot. n. 3155 del 31/10/2014 e relativa all'onorario per la redazione del DUVRI ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 9/04/2008 per l'appalto della Scuola per l'infanzia Nannaò di importo onnicomprensivo pari a € 380,64, al lordo della INARCASSA al 4% e soggetta a ritenuta d'acconto del 20% per un importo netto di € 320,64;

**DI ACCREDITARE** l'importo dovuto tramite bonifico sul C.C.B. Banco di Sardegna spa – Filiale n. 7 di Roma via Tuscolana n. 697 – A-B / codice IBAN IT 06 W 01015 03207 000003000588;

**DI DARE ATTO** che la spesa complessiva pari a € 380,64, relativa alla servizio, viene imputata sul sull'intervento 1010203 capitolo 470 "Spese per gare d'appalto e contratti" che presenta la dovuta copertura finanziaria del Bilancio di previsione per l'esercizio 2014;

La presente determinazione viene trasmessa al responsabile del servizio finanziario per gli adempimenti di competenza.

Il Responsabile del Servizio

Socio Culturale

Vincenzo Secci

#### LIQUIDAZIONE

#### UFFICIO FINANZIARIO

#### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 183, comma 9, del D. Lgs. n. 267/2000, e constatato il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151, comma 4, D. Lgs. 267/2000) e la registrazione dell'impegno di spesa.

#### AUTORIZZA

L'emissione del mandato di pagamento di € \_\_\_\_\_ a favore della Ditta creditrice come sopra identificate, sull'intervento n. \_\_\_\_\_ /CAP: \_\_\_\_\_ dell'esercizio finanziario Anno \_\_\_\_\_ (Impegno n. \_\_\_\_\_ Anno \_\_\_\_\_)  
Dalla Residenza Comunale, li \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Servizio  
(Per. Agr. Vincenzo Secci)

Emesso mandato n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ Il Contabile \_\_\_\_\_