



# COMUNE DI S. ALESSIO SICULO

Provincia di Messina

Partita I.V.A. 00347890832 Tel. 0942 - 751036 Fax. 0942 - 756519

Via Consolare Valeria n. 334

E-mail: [ufficiotecnico@comune.santalessiosiculo.me.it](mailto:ufficiotecnico@comune.santalessiosiculo.me.it)

E-mail P.E.C.: [utc.comunesantalessiosiculo@dgpec.it](mailto:utc.comunesantalessiosiculo@dgpec.it)

UFFICIO TECNICO SETTORE LL.PP.

## DETERMINA DEL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA

N. 06 Del 02-02-15

**OGGETTO:** Impegno di spesa per liquidazione fatture relativa alla visita medica, formazione e informazione e fornitura dei D.P.I. per n. 3 borse lavoro progetto denominato "Working and Clean" avviate a novembre 2014.

### **Premesso:**

- che con delibera di G.M. n. 107 del 10/10/2014, ad oggetto "Direttive per l'avviamento del progetto per l'assistenza inoccupati di lunga durata denominato "Working and Clean" anno 2014 - Assegnazione risorsa economica", è stata assegnata al responsabile dell'area tecnica la risorsa economica presuntiva di €. 540,00 per gli adempimenti connessi alla sicurezza;

- che con medesima delibera di G.M., si stabiliva di utilizzare n. 3 beneficiari;

- che le attività hanno avuto inizio in data 17/11/2014 ed a seguito di proroghe concessa dall'ATO ME 4, si concluderanno il 16/02/2015, pertanto è stato necessario provvedere alla visita medica, formazione e informazione ed alla fornitura dei D.P.I. per n. 3 unità;

- che a seguito di avviso pubblico, per "L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA FORNITURA DEI D. P. I., FORMAZIONE E INFORMAZIONE LAVORATORI (D.U.V.R.), SORVEGLIANZA SANITARIA (VISITA MEDICA), IN FAVORE DI N. 10 UTENTI DA AVVIARE NEI CANTIERI DI SERVIZI ANNO 2013 AI SENSI DELLA DIRETTIVA ASSESSORIALE 26/07/2013. DD.D.G. N° 4092 DEL 04/07/2014 CANTIERE DI SERVIZI N° 018/ME. CUP: B59B14000560005 CIG: X5F0FEE059", con determina n. 158 del 14/10/2014, è stato approvato il verbale di aggiudicazione provvisoria ed è stato affidato il servizio alla SIPAF Srl, via Mazzini n. 4 cap 98061 Brolo (ME);

**Considerato** quanto sopra esposto, a seguito della Delibera d'incarico ricevuta, l'U.T.C. ha prontamente richiesto, alla SIPAF Srl, via Mazzini n. 4 cap 98061 Brolo (ME), di voler provvedere alla formazione ed informazione, fornitura dei D.P.I. e sorveglianza sanitaria (Visita medica), dei 3 beneficiari delle borse lavoro di cui in oggetto, la SIPAF Srl, ha prontamente effettuato quanto richiesto;

**Vista** la fattura n. 194/A del 28/11/2014, asseverata al protocollo generale dell'ente al n. 8200 del 03/12/2014, presentata dalla SIPAF Srl, via Mazzini n. 4 cap 98061 Brolo (ME), per l'importo complessivo di €. 549,00;

**Considerato** pertanto che è necessario liquidare la suddetta fattura;

**Vista** la richiesta telematica di regolarità contributiva, protocollo n. 33531868 del 15/01/2015, dalla quale si evince che l'impresa è in regola;

**Vista** la dichiarazione ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010 - Tracciabilità dei flussi finanziari;

**Vista** la Determina Sindacale n. 2 del 01/02/2013 di nomina Responsabile dell'Area Tecnico - Manutentiva;

**Visto** il D. L.vo n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni;

**Visto** il D. P.R. n. 207/2010 e successive modifiche ed integrazioni;

**Vista** la L.R. n. 12/2011 e successive modifiche ed integrazioni;

**Vista** la L.R. 23/98;

**Visto** il D.lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

### **D E T E R M I N A**

1) Di prendere atto della superiore premessa, da ritenersi qui integralmente trascritta;

2) Di impegnare l'ulteriore risorsa economica di €. 9,00 come da attestazione del responsabile economico finanziaria e di liquidare alla SIPAF Srl, via Mazzini n. 4 cap 98061 Brolo (ME), per la fornitura dei D.P.I., formazione e informazione lavoratori, visita medica, per l'avviamento delle 3 borse lavoro progetto denominato "Working and Clean" la fattura n. 194/A del 28/11/2014, asseverata al protocollo generale dell'ente al n. 8200 del 03/12/2014, per l'importo complessivo di €. 549,00;

3) Trasmettere copia della presente, per quanto di competenza al Ragioniere Comunale, al Presidente del Consiglio, alla ditta e copia con i visti di avvenuta notifica allo scrivente Sant'Alessio Siculo, li \_\_\_\_\_



Il Dirigente dell'Area Tecnica  
Arch. Farina Gaetano

## PARERE TECNICO

### **Il Responsabile del servizio interessato**

VISTO l'art.12 della L.r.n.30/2000 che modifica l'art. 1, lettera h) della L.R.n.48 /1991;  
Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate;  
Per quanto concerne la sola regolarità tecnica

ESPRIME PARERE Favorevole

Li 22-01-2015



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

### **Il Responsabile del servizio finanziario**

VISTO l'art.12 della L.r.n.30/2000 che modifica l'art. 1, lettera h) della L.R.n.48 /1991;  
Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate;  
Per quanto concerne la sola regolarità tecnica

ESPRIME PARERE Favorevole

Li \_\_\_\_\_

### ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO 9,00  
sui seguenti codici e numeri:

Codice <u>1090503 (imp. 82 sub 1)</u>	Codice _____
Competenza _____	Competenza _____
Residui <u>x</u>	Residui _____
Intervento <u>03 (cap. 1544)</u>	Intervento _____

Li \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



Finanza (Natale)