



AREA ECONOMICA

DETERMINAZIONE SETTORE 15 - SERVIZI ASSICURATIVI - LEGALITÀ - PREVEZIONE E PROTEZIONE AZIENDALE SERVIZIO: PREVENZIONE E PROTEZIONE AZIENDALE

REGISTRO DI SETTORE N. 49
REGISTRO GENERALE N. 2167
IN DATA 24-09-2024

Oggetto: SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE CON ASSUNZIONE DI INCARICO DI RESPONSABILE DELLA SICUREZZA (RSPP) NEI LUOGHI DI LAVORO DEL COMUNE DI COMO, EX D.LGS.81/08 - - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 226, PERIODO 8 MAGGIO-7 AGOSTO 2024.

IL DIRETTORE

Premesso che con atto dirigenziale n. 18/2024 del 24/04/2024 RG n. 943, esecutivo ai sensi di legge, avente ad oggetto **“Servizio di prevenzione e protezione, con assunzione di incarico di responsabile della sicurezza (RSPP) nei luoghi di lavoro del Comune di Como, ai sensi del D.Lgs. 81/08 s.m.i. – CIG. 814866396D – Proroga tecnica fino a novembre 2024”** si è disposto di procedere alla proroga di sei mesi, fino al 07/11/2024, del contratto, riferito al sopra citato servizio, con la società Forgest Srl, già rinnovato per due anni con determinazione dirigenziale R.G. n.933/2022);

Dato atto:

- che l'importo contrattuale della proroga ammonta a € 16.470,00, iva inclusa, e che con la suddetta determinazione dirigenziale R.G. 943/2024 si è provveduto ad impegnare, sul capitolo n. 1010603.1072 *Servizi di prevenzione e protezione* del bilancio corrente, la spesa di € 16.470,00 per l'anno 2024;

Rilevato che Forgest Srl ha emesso la fattura n. 226 del 31/08/2024 di € 8.235,00 per le prestazioni svolte nel periodo dal 08/05/2024 al 07/08/2024;

Verificate la correttezza delle prestazioni effettuate e la regolarità contributiva di Forgest Srl;

Ritenuto di autorizzare il pagamento e liquidazione della fattura n.226 del 31/08/2024 per un importo complessivo pari ad € 8.235,00 iva inclusa;

Valutato positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art.47-bis del TUEL 18/08/2000, n.267 e art.11, c.2 del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni.

Ravvisata la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, dell'art. 139 del Vigente Statuto, nonché dell'art.18 del Regolamento di Organizzazione;

D E T E R M I N A

per i motivi ed i fini in premessa indicati:

1. di autorizzare la liquidazione della fattura sotto dettagliata ed allegata al presente provvedimento, per un importo complessivo di € **8.235,00** iva inclusa:

Ditta/fattura	Imponibile	Iva 22%	Totale fattura da liquidare
Forgest Srl – cod.forn. 65380 - fattura 226 del 31/08/2024	6.750,00	1485,00	8.235,00

2. di dare atto che la spesa complessiva di € **8.235,00** iva inclusa risulta impegnata al capitolo n. 10106031072 *Servizi di prevenzione e protezione*, sull'impegno 881 di competenza del corrente bilancio.

Il Direttore

Avv. Maria Antonietta Marciano

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 184 comma 4 del D. Lgs. 267/2000 esprime, ex art. 147bis del D. Lgs. 267/2000, parere favorevole di regolarità contabile in merito al presente atto.

Lì,

Il Direttore del Settore Servizi Finanziari

F.to Rosella Barneschi

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.*