



AREA ECONOMICA

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

REGISTRO DI SETTORE N. 54
REGISTRO GENERALE N. 2475
IN DATA 24-10-2024

Oggetto: SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA E MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D. LGS. 81/08 S.M.I. CIG Z833B9D5D5 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 135 DEL 03/10/2024 PERIODO LUGLIO-AGOSTO-SETTEMPRE 2024.

IL DIRETTORE

Premesso:

- che con determinazione dirigenziale del Settore 3 - Servizio Prevenzione e Protezione Aziendale RG.1470/2023, esecutiva dal 22/06/2023, veniva affidato al Dr. Andrea Angelo Bordiga, con sede a Como in via Mentana 15, p.iva 03824500965, il servizio in oggetto, per la durata di un anno, prorogabile sino a 6 mesi, ai sensi dell'art. 106 comma 11 D.lgs. 50/2016;
- che con determinazione dirigenziale del Settore 15 – Servizi Assicurativi – Legalità - Prevenzione e Protezione Aziendale RG.1416/2024, esecutiva dal 19/06/2024, è stata disposta la proroga del contratto per il servizio di sorveglianza sanitaria e medico competente, di cui trattasi., stipulato con il Dr. Andrea Angelo Bordiga, per un ulteriore periodo di 6 mesi, fino al 25/12/2024;
- che con medesimo atto dirigenziale RG.1416/2024 è stata impegnata la spesa di € 11.961,66 iva esente ex art. 10 DPR 633/1972, sul capitolo 1010603/1072, impegno n. 1191 del bilancio corrente;

Preso atto che il Dr. Andrea Angelo Bordiga ha emesso la fattura n. 135 del 03/10/2024 per un importo di € 4.164,45 iva esente art. 10 DPR 633/72, oneri compresi, a saldo delle prestazioni effettuate nei mesi di aprile-maggio-giugno 2024;

Verificate la correttezza delle prestazioni effettuate e la regolarità contributiva presso Enpam del dr. Bordiga;

Ritenuto di autorizzare il pagamento e liquidazione della sopra citata fattura per un importo pari a € 4.164,45 iva esente art. 10 DPR 633/72, oneri compresi;

Visti gli artt. 33 e 34 del Regolamento di Contabilità dell'Ente;

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. 107 del Vigente Statuto, nonché dell'art.18 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;;

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 di seguito dettagliata, per un importo pari a € **4.164,45** iva esente art. 10 DPR 633/72:

Ditta/fattura	Imponibile	Iva	Totale fattura da liquidare
Dr. Andrea Angelo Bordiga Cod. forn. 23454 Fattura n.135 del 03/10/2024	4.164,45	esente art. 10 DPR 633/72	4.164,45

2. di dare atto che la spesa di € 4.164,45 iva esente art. 10 DPR 633/72 risulta impegnata sul bilancio corrente al capitolo 1010603/1072 '*Spese per accertamenti sanitari*', impegno n.1191 anno 2024.

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.

Li,

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.