

**ISTITUZIONE SERVIZI EDUCATIVI – SCOLASTICI
CULTURALI E SPORTIVI
DEL COMUNE DI CORREGGIO**

Viale della Repubblica, 8 - Correggio (RE) 42015 – tel. 0522/73.20.64-fax 0522/63.14.06
P.I. / C.F. n. 00341180354

**DETERMINAZIONE
DEL DIRETTORE**

N. 148 del 20/08/2015

OGGETTO:

**AFFIDAMENTO DELL'ASSISTENZA ANNUALE IN
TEMA DI SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO
D.LGS. 81/2008 E INCARICO R.S.P.P. ESTERNO
PER DUE ANNI ALLA SOCIETÀ M2 & ASSOCIATI
SRL – IMPEGNO DI SPESA.**

Ufficio Proponente: TECNICO

Determina n. 148 del 20 agosto 2015

**AFFIDAMENTO DELL'ASSISTENZA ANNUALE IN TEMA DI SICUREZZA SUL LUOGO
DI LAVORO D.LGS. 81/2008 E INCARICO R.S.P.P. ESTERNO PER DUE ANNI ALLA
SOCIETÀ M2 & ASSOCIATI SRL – IMPEGNO DI SPESA.**

Il Direttore dell'I.S.E.C.S.

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale di Correggio n. 68 del 29/05/1997, modificata ed integrata con deliberazione consiliare n. 86 del 26/07/1997, con le quali è stato approvato il regolamento Istitutivo dell'Istituzione per la gestione dei Servizi Educativi e Scolastici di seguito denominata Istituzione, oltre alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 142 del 26/11/1998 e la n. 195 del 20/12/2002 con le quali sono stati affidati all'Istituzione scolastica anche i servizi culturali, sportivi e tempo libero, alle delibere di consiglio comunale n. 166 del 1/10/2004 ed n. 19 del 17/02/2011 che hanno apportato modifiche al regolamento in vigore;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale di Correggio n. 35 del 25/09/2014 e del Consiglio di Amministrazione dell'I.S.E.C.S. n. 25 del 30/09/2014, con le quali è stato approvato il “Contratto di servizio fra il Comune di Correggio e l’Istituzione dei servizi educativi scolastici e Sportivi anni 2014 – 2019 di legislatura”, dove tra l’altro venivano assegnati in dotazione alla Istituzione Scolastica i fabbricati di proprietà comunali sedi delle scuole dell’obbligo (Scuole primarie e scuola secondaria statale di Primo Grado) e sedi dei nidi e scuole dell’infanzia Comunali;

RICHIAMATE:

- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 39 del 17/12/2014 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per l’anno 2015 e bilancio pluriennale 2015/2017 dell’I.S.E.C.S.;
- la delibera di Giunta Comunale n. 91 del 23/12/2014 dall’oggetto “Bilancio di previsione 2015/2017 – Approvazione schema di bilancio ai sensi del D.Lgs. 118/2001 armonizzazione dei sistemi contabili”;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione del 30/04/2015 con la quale si è approvata la variazione di Bilancio dell’I.S.E.C.S.;

RICORDATO che in base al contratto di servizio in essere con il Comune di Correggio l’Istituzione è competente per:

- gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria agli edifici scolastici assegnati, nonché alla gestione delle attività stesse con proprio personale;
- la sola gestione delle attività culturali (museo, biblioteca, centro giovani e ludoteca) con il proprio personale nei fabbricati comunali sedi di tali attività;
- il solo coordinamento delle attività sportive (campi gioco calcio, palestre,) che le varie società sportive esercitano e gestiscono in autonomia nelle varie strutture comunali assegnate secondo convenzioni approvate;

PRESO atto altresì che il personale in servizio presso i nidi d’infanzia e le scuole dell’infanzia Comunali, pur rimanendo dipendenti del Comune di Correggio, in virtù della costituzione dell’Istituzione Scolastica e delle deleghe ad esso attribuite per quanto

concerne la gestione dei servizi educativi e scolastici, è assegnato a tutti gli effetti al costituito servizio I.S.E.C.S.;

CHE pure il personale in servizio alle attività culturali pur rimanendo dipendente del Comune di Correggio, in virtù della costituzione del servizio dell'Istituzione scolastica e delle deleghe ad esso attribuite, è assegnato a tutti gli effetti al costituito servizio ISECS;

CHE invece per quanto concerne le attività sportive il servizio ISECS, funge solo da azione di coordinamento fra le società sportive e di programmazione dell'utilizzo degli impianti;

RICHIAMATA la determinazione n. 248/2015 del 07/08/2015 del Comune di Correggio avente ad oggetto: *"Assistenza annuale sul luogo di lavoro D.Lgs. 81/2008 e incarico R.S.P.P. esterno per anni due – Affidamento a M2 & Associati Srl Impegno di spesa"* con la quale si determinava:

- 1) di prendere atto della necessità di provvedere all'individuazione, per le motivazioni illustrate in premessa, del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell'Ente;
- 2) di dare atto l'offerta presentata dalla ditta M2 & associati SRL di Guastalla (RE) risulta, da una comparazione tra i prezzi unitari con quelli riportati nel prezzario allegato alla vigente convenzione Consip relativi alle prestazioni di RSPP, maggiormente conveniente per l'amministrazione Comunale;
- 3) di approvare il preventivo presentato da M2 & Associati Srl di Guastalla (RE) - Via Cisa Ligure, 27/a – P.IVA 02415230354 – per funzione di RSPP, assistenza e consulenza in tema di sicurezza sul luogo di lavoro per mesi 24, assunto al prot. gen. n. 9858 dell'1/07/2015), per l'ammontare di € 13.800,00 oltre all'I.v.a. 22% (€ 3.036,00) e quindi per € 16.836,00, affidando il servizio a M2 a trattativa diretta;
- 4) di individuare pertanto la Società M2 & Associati Srl quale Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) del Comune di Correggio, compresa ISECS, per il periodo 01/07/2015 – 30/06/2017;
- 5) di prevedere per lo scopo una spesa pari a complessivi € 16.836,00 così suddivisi:
 - € 1.725,00 oltre all'Iva 22% (€ 379,50) e quindi € 2.104,50 per quota parte (50%) a carico del Comune per i mesi luglio – dicembre 2015 nel Bilancio di Previsione 2015;
 - € 3.450,00 oltre all'Iva 22% (€ 759,00) e quindi € 4.209,00 per quota parte (50%) a carico del Comune per i mesi gennaio – dicembre 2016 nel Bilancio pluriennale 2014-2016 – annualità 2016, da impegnarsi con apposito atto successivamente all'approvazione del Bilancio stesso;
 - € 1.725,00 oltre all'I.v.a. 22% (€ 379,50) e quindi € 2.104,50 per quota parte (50%) a carico del Comune per i mesi gennaio – maggio 2017 nel Bilancio pluriennale 2015 – 2017 annualità 2017, da impegnarsi con apposito atto successivamente all'approvazione del Bilancio stesso;
 - € 6.900,00 oltre all'I.v.a. 22% (€ 1.518,00) e quindi € 8.418,00 per quota parte (50%) per mesi 24 (1/07/2015 - 30/06/2017) a carico di ISECS, demandando ad apposito provvedimento del Direttore ISECS la copertura della spesa a valere sul

bilancio ISECS di competenza, in quanto costi pertinenti alla gestione dell'Istituzione Scolastica Comunale (trasferimenti);

- 6) di dare atto che il codice C.I.G. assegnato all'affidamento dell'incarico di R.S.P.P. 2015/2017 per via telematica mediante collegamento al portale ANAC (smatcig) è XC014CD380 e che alla comunicazione all'Autorità dei dati ad esso collegati si provvederà in sede di rendicontazione del Carnet;
- 7) di liquidare le spettanze dovute alla Società M2 Srl dietro emissione di regolare fattura vistata dal Responsabile del Servizio, previa consegna di relazioni e documenti, con provvedimento di liquidazione del Dirigente Settore Qualità Urbana ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs. 267/200 e s.m.;
- 8) Di trasmettere il presente atto al Direttore I.S.E.C.S. per l'assunzione degli impegni di spesa di competenza;

VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 – Attuazione dell'art. 1 della Legge 03 agosto 2007 n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, abrogativo (art. 304) del previgente D.Lgs. 626/1994 relativo all'attuazione delle direttive comunitarie riguardanti il miglioramento della sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro;

VISTO l'art. 17, comma 1 e l'art. 28 del D.Lgs. n. 81/2008 in materia di aggiornamento e raccordo del documento di valutazione di tutti i rischi;

Visto il D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

RICHIAMATO il “Regolamento per la disciplina dei contratti” approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 16 aprile 2009, divenuto vigente dal 25 maggio 2009;

RILEVATA la complessità della materia che coinvolge tutta la filiera della sicurezza per quanto concerne la gestione dei servizi, nonché gestione dei cantieri, interessando tutte le figure professionali individuate dalla normativa e riconducibili ad ISECS sia direttamente che indirettamente;

CHE in seguito alle continue modificazioni del D.Lgs. 626/94, all'uscita del D.Lgs. 81/04 ed al più recente D.Lgs. n. 106 del 3 agosto 2009 e successive modifiche ed integrazioni, nonché successive circolari esplicative e dispositive inerenti l'attuazione della sicurezza nei luoghi di lavoro, si ritiene ed è necessario avvalersi della professionalità ed esperienza di studio esterno specializzato per far fronte agli adempimenti in capo al “Datore di Lavoro” per quanto concerne la figura del Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP);

DATO ATTO che a tutt'oggi

- gli immobili in dotazione all'I.S.E.C.S., in cui il Direttore è Datore di Lavoro e Gestore dell'Attività, sono:

- Nido d'Infanzia comunale “Antonio Gramsci” – Centro Urbano ,
- Nido d'Infanzia comunale “Pinocchio” – frazione di Fosdondo
- Nido d'Infanzia comunale “La Mongolfiera”- Scuola dell'Infanzia comunale “Le Margherite” Esp. Sud (stesso fabbricato) - Centro Urbano,
- Scuola dell'Infanzia comunale “A. Ghidoni” – frazione di Mandriolo,

- Scuola dell'Infanzia comunale "L'Arcobaleno" – frazione di San Martino Piccolo,
- Nuova sede Uffici I.S.E.C.S.,

- gli immobili di competenza comunale, in cui il Direttore dell'I.S.E.C.S è solo Datore di Lavoro e gestore dell'Attività, sono:
 - Palazzo dei Principi (Biblioteca "Giulio Einaudi" e Museo Civico "Il Correggio")
 - "Casa nel Parco" (Ludoteca "Piccolo Principe" – Centro Giovani "Casò")

- gli immobili sportivi di competenza comunale, in cui il Direttore dell'I.S.E.C.S. svolge solo una azione di programmazione e di coordinamento fra le società sportive per quanto concerne l'utilizzo degli impianti sono:
 - Impianto sportivo gioco calcio Stadio Comunale "Walter Borelli" – Via Fazzano, 4
 - Impianto sportivo gioco Calcio "Asto Foroni" – Via Fornacelle, 20/b, Budrio
 - Impianto sportivo gioco Calcio Lemizzone – Via Lemizzone, __ - Lemizzone
 - Impianto sportivo gioco Calcio "Mandrio" – Via Mandrio, 25 - Mandrio
 - Palazzetto dello Sport "Dorando Pietri" – Via Campagnola, 1
 - Palestra "Luciano Dodi" – Viale Vittorio Veneto, 17
 - Palestra scuola media – Via Conte Ippolito n. 20
 - Palestra scuola "Antonio Allegri" – Via Quattro Giornate di Napoli, 16 – Esp. Sud
 - Palestra scuola "San Francesco d'Assisi" – Via Cesare Zavattini, 1
 - Palestra scuola "Giulio Einaudi" – Via Prati, 2
 - Impianto sportivo gioco tennis "Circolo tennis Correggio" – V. Bruto Terrachini, 2
 - Centro sportivo per l'Atletica Leggera "Dorando Pietri" – Via Fazzano, 5 – Esp Sud

DATO ATTO che in base alla determinazione comunale citata la quota parte del 50% dell'affidamento del servizio in argomento di competenza dell'I.S.E.C.S. ammonta complessivamente ad € 8.418,00 iva compresa così distinta:

- per i mesi di luglio – dicembre 2015 € 1.725,00 + Iva 22% € 379,50 = € 2.104,50
- per i mesi di gennaio–dicembre 2016 € 3.450,00 + Iva 22% € 759,00 = € 4.209,00
- per i mesi di gennaio – giugno 2017 € 1.725,00 + Iva 22% € 379,50 = € 2.104,50
- Importo servizio € 6.900,00 + Iva 22% € 1.518,00=€ 8.418,00

DATO ATTO che per l'anno 2015 al Cap/Art. 03337/106 – "Spese U.T. per rilievi, Disegni e Verifiche" vi è una disponibilità di Euro 750,19 e quindi insufficiente rispetto a Euro 2.104,50 necessari, in carenza di Euro 1.354,31, si propone di trasferire al capitolo citato la somma necessaria nei seguenti termini:

- per Euro 500,00 dal Cap/Art. 03382/100 "Manutenzione Impianti" – 0001 – Servizi Generali del Bilancio 2015
- per Euro 854,31 dal Cap/Art. 03380/100 "Manutenzione ordinaria beni immobili" – 0001 – Servizi Generali del Bilancio dell'I.S.E.C.S.;

DATO ATTO che quindi in virtù degli spostamenti citati al Cap/Art. 03337/106 – Spese U.T. per Rilievi, Disegni e Verifiche" è disponibile la somma di Euro 2.104,50 (€ 750,19 + € 500,00 + € 854,31);

DATO ATTO che la spesa nascente dal presente atto, nell'importo complessivo di Euro 8.418,00 I.v.a. 22% compresa, trova copertura mediante risorse allocate nei seguenti termini:

- per € 1.725,00 oltre all'Iva al 22% (€ 379,50) e quindi per € 2.104,50 per quota parte (50%) a carico di I.S.E.C.S. per i mesi luglio – dicembre 2015 nel Bilancio 2015

dell'I.S.E.C.S. al Cap/Art. 03337/106 – “Spese U.T. per Rilievi, Disegni e Verifiche” – 0002 – Manutenzione – Impegno 1475/1;

- per € 3.450,00 oltre all'Iva al 22% (€ 759,00) e quindi per € 4.209,00 per quota parte (50%) a carico di I.S.E.C.S. per i mesi di gennaio – dicembre 2016 nel Bilancio 2016 dell'I.S.E.C.S. al Cap/Art 03337/106 - “Spese U.T. per Rilievi, Disegni e Verifiche” – 0002 – Manutenzione – Impegno 31/1;
- per € 1.725,00 oltre all'Iva al 22% (€ 379,50) e quindi per € 2.104,50 per quota parte (50%) a carico di I.S.E.C.S. per i mesi gennaio – giugno 2017 nel Bilancio 2017 dell'I.S.E.C.S. al Cap/Art. 03337/106 – “Spese U.T. per Rilievi, Disegni e Verifiche” – 0002 – Manutenzione – Impegno 6/1;

DATO ATTO CHE:

- l'espletamento della collaborazione riguarda attività istituzionali previste ed obbligatorie per legge (D.Lgs 81/08);
- la collaborazione in oggetto ha carattere di elevata professionalità e specialità;
- non vanno pubblicate nel sito Web dell'ente in quanto incarichi esclusi da Regolamento Contratti (Delib. C.C. 37 del 16/04/2009);

VISTA la legge 13 agosto 2010 n. 136 con la quale è entrato in vigore dal 7 settembre 2010 il *“Piano straordinario contro le mafie”* che all'art. 3 comma 1 prevede misure relative alla tracciabilità dei flussi finanziari nei contratti pubblici al fine di prevenire infiltrazioni criminali;

VISTO il D.L. 187/2010 – Capo III Disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

PRESO ATTO che tali misure consistono

- a) nell'assegnazione di un Codice Identificativo di Gara (CIG) o in alcuni casi contemplati dall'art. 11 della L. 3/203, il Codice Unico di Progetto (CUP);
- b) nella costituzione da parte dei fornitori e appaltatori contraenti con la P.A. di conti correnti dedicati, con indicazione degli estremi identificativi delle persone che hanno accesso e facoltà di movimentazione su tali conti correnti (generalità e C.F.);
- c) che i pagamenti avvengano mediante bonifici bancari e/o comunque con strumenti che consentano la tracciabilità della transazione di denaro effettuata;
- d) che i soggetti siano tenuti agli obblighi di comunicazione di cui al comma 7 art.3 L. 136/2010;

CHE il rispetto di tale normativa è posto a pena di nullità degli atti e rapporti contrattuali posti in essere;

RITENUTO di adeguarsi a tali normative fin da subito provvedendo agli adempimenti liquidatori solo una volta acquisiti gli estremi di cui sopra e quindi provvedendo presso le ditte interessate ad acquisire gli impegni contrattuali corrispondenti, in sede di conferma d'ordine (essendo nella fattispecie in ambito di procedura diretta e negoziata);

RICHIAMATO l'art. 1 del D.Lgs. 192/2012 che, nel modificare il D.Lgs. 231/2002 sulla lotta ai ritardi nei pagamenti delle transazioni commerciali, dispone tra l'altro tempi ordinari di pagamento di 30 giorni da ricevimento fattura, precisando al comma 4 che, quando è debitore una pubblica amministrazione, le parti possono pattuire purché in modo espresso un termine di pagamento superiore che in ogni caso non sia maggiore di 60gg, quando ciò

sia giustificato dalla natura o dall'oggetto del contratto o dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione;

POSTO CHE I.S.E.C.S. in quanto Pubblica Amministrazione vi è necessità prima della liquidazione di effettuare una serie di adempimenti obbligatori e di verifiche: inserimenti web, registrazioni fatture, acquisizioni del D.U.R.C., emissione mandato di pagamento solo ed unicamente attraverso tesoreria; si ritengono in ogni circostanza sussistenti tali estremi che giustificano un termine di pagamento a 60gg anche per le spese previste dal presente atto;

Dispone che nei documenti contrattuali sia inserita la clausola del pagamento della fattura nei 60 giorni dal ricevimento della stessa;

VISTO il D.L. 83/12, convertito in L. 134 del 7/8/2012, in particolare l'art. 8 "Amministrazione aperta" nel quale si prevede che la pubblicazione sul sito internet del Comune dai dati relativi al destinatario di concessione di sovvenzioni, contributi sussidi ed ausili o di attribuzione di corrispettivi sia condizione legale di efficacia per tutte le spese superiori ai 100 Euro annui per soggetto;

DATO ATTO che il presente provvedimento è assunto nel rispetto dei principi di correttezza e di regolarità amministrativa di cui all'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

PRESO atto di quanto sopra riportato;

RITENUTO opportuno provvedere in merito

DETERMINA

1° - di prendere atto ed approvare tutto quanto dettagliatamente citato, descritto ed approvato con la Determinazione del Dirigente Area Tecnica e del IV Settore del Comune di Correggio n. 248/2015 del 07/08/2015 per quanto concerne le circostanze e le motivazioni che hanno indotto l'amministrazione ad affidare a società esterna il servizio di assistenza in tema di sicurezza sul luogo di lavoro e nomina alla stessa società del ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) di tutto l'ente per il periodo 01/07/2015 – 30/06/2017, nell'importo del servizio di € 13.800,00 oltre all'I.v.a. al 22% di cui quota parte del 50% pari ad € 6.900,00 oltre all'Iva al 22% di competenza del servizio I.S.E.C.S.;

2° - di approvare l'affidamento diretto, per le motivazioni tutte dettagliatamente illustrate in premessa, del servizio di assistenza in tema di sicurezza sul luogo di lavoro e nomina della stessa società quale Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione dell'I.S.E.C.S. per il periodo 01/07/2015 – 30/06/2017, alla Società M2 & Associati Srl – Via Cisa Ligure, 27/a – di Guastalla (P. Iva 02415230354) (CIG.: XC014CD380) nell'importo complessivo di Euro 8.418,00 Iva compresa così distinta:
- per i mesi di luglio – dicembre 2015 € 1.725,00 + Iva 22% € 379,50 = € 2.104,50
- per i mesi di gennaio–dicembre 2016 € 3.450,00 + Iva 22% € 759,00 = € 4.209,00
- per i mesi di gennaio – giugno 2017 € 1.725,00 + Iva 22% € 379,50 = € 2.104,50
- Importo servizio € 6.900,00 + Iva 22% € 1.518,00=€ 8.418,00

3° - di approvare, all'interno del Bilancio 2015 dell'I.S.E.C.S., il trasferimento al Cap/Art. 03337/106 – “Spese U.T. per rilievi, Disegni e Verifiche” della somma di Euro 1.354,31 nei seguenti termini:

- per Euro 500,00 dal Cap/Art. 03382/100 “Manutenzione Impianti” – 0001 – Servizi Generali del Bilancio 2015
- per Euro 854,31 dal Cap/Art. 03380/100 “Manutenzione ordinaria beni immobili” – 0001 – Servizi Generali del Bilancio dell'I.S.E.C.S.;

4° - di dare atto che in virtù degli spostamenti citati al Cap/Art. 03337/106 – Spese U.T. per Rilievi, Disegni e Verifiche” è disponibile la somma di Euro 2.104,50 (€ 750,19 + € 500,00 + € 854,31);

5° - di attestare che la spesa nascente dal presente atto, nell'importo complessivo di Euro 8.418,00 I.v.a. 22% compresa, trova copertura mediante risorse allocate nei seguenti termini:

- per € 1.725,00 oltre all'Iva al 22% (€ 379,50) e quindi per € 2.104,50 per quota parte (50%) a carico di I.S.E.C.S. per i mesi luglio – dicembre 2015 nel Bilancio 2015 dell'I.S.E.C.S. al Cap/Art. 03337/106 – “Spese U.T. per Rilievi, Disegni e Verifiche” – 0002 – Manutenzione – Impegno 1475/1;
- per € 3.450,00 oltre all'Iva al 22% (€ 759,00) e quindi per € 4.209,00 per quota parte (50%) a carico di I.S.E.C.S. per i mesi di gennaio – dicembre 2016 nel Bilancio 2016 dell'I.S.E.C.S. al Cap/Art 03337/106 - “Spese U.T. per Rilievi, Disegni e Verifiche” – 0002 – Manutenzione – Impegno 31/1;
- per € 1.725,00 oltre all'Iva al 22% (€ 379,50) e quindi per € 2.104,50 per quota parte (50%) a carico di I.S.E.C.S. per i mesi gennaio – giugno 2017 nel Bilancio 2017 dell'I.S.E.C.S. al Cap/Art. 03337/106 – “Spese U.T. per Rilievi, Disegni e Verifiche” – 0002 – Manutenzione – Impegno 6/1;

6° - di autorizzare fin da ora il servizio ragioneria ad impegnare la spesa per il successivo periodo di validità contrattuale nei seguenti termini:

- per € 3.450,00 oltre all'Iva al 22% (€ 759,00) e quindi per € 4.209,00 per quota parte (50%) a carico di I.S.E.C.S. per i mesi di gennaio – dicembre 2016 nel Bilancio 2016 dell'I.S.E.C.S. al Cap/Art 03337/106 - “Spese U.T. per Rilievi, Disegni e Verifiche” – 0002 – Manutenzione;
- per € 1.725,00 oltre all'Iva al 22% (€ 379,50) e quindi per € 2.104,50 per quota parte (50%) a carico di I.S.E.C.S. per i mesi gennaio – giugno 2017 nel Bilancio 2017 dell'I.S.E.C.S. al Cap/Art. 03337/106 – “Spese U.T. per Rilievi, Disegni e Verifiche” – 0002 – Manutenzione;

7° - di dare mandato al Servizio Ragioneria, direttamente o attraverso l'ufficio, per le motivazioni espresse in premessa, prima di procedere alla liquidazione, di:

- di prendere atto che per l'intervento in argomento è già stato acquisito per via telematica mediante collegamento al portale ANAC (smarticg) il C.I.G. (Codice Identificativo di Gara) XC014CD38/0 e di dare atto che sono già acquisiti in atti i documenti necessari di rispetto e adeguamento alla normativa di cui all'art. 3 comma 1 L. 136/2010,
- acquisire il D.U.R.C. on-line del soggetto,

- inserire on line sul sito del Comune il presente atto in modo che ci sia la condizione legale per la liquidazione dei corrispettivi;
- 8° - di procedere a pagamenti con bonifici e comunque con strumenti idonei a garantire la tracciabilità, mediante accredito sui conti correnti dedicati dalla ditta e portanti l'indicazione degli estremi identificativi (generalità e C.F.) delle persone che hanno accesso e facoltà di movimentazione su tali conti correnti;
- 9° - che qualora l'operatore economico non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della L. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari, il presente rapporto contrattuale si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3;
- 10° - di provvedere alla liquidazione della spesa a servizio espletato per anno solare (periodo luglio/dicembre 2015 – gennaio/dicembre 2016 – gennaio/giugno 2017) nei termini contrattuali e nei limiti approvati, a norma dell'art. 184 del T.U. 267/00, con presentazione da parte della società esecutrice del servizio, di regolari fatture che opportunamente vistate dal Responsabile del Procedimento, saranno trasmesse all'Ufficio Ragioneria che provvederà all'emissione di apposito mandato di pagamento previa verifica della regolarità contributiva mediante acquisizione o verifica del D.U.R.C. on-line;
- 11° - DATO ATTO che il presente provvedimento è assunto nel rispetto dei principi di correttezza e di regolarità amministrativa di cui all'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;
- 12° di attestare la copertura economico finanziaria della spesa, ai sensi dell'art. 34 del Regolamento Istitutivo;

Il Direttore dell'I.S.E.C.S.
Dott. Dante Preti

