



CONSORZIO DI
BONIFICA SUD-VASTO
BACINO MORO, SANGRO, SINELLO, TRIGNO
per la tutela, lo sviluppo e la manutenzione del territorio

Contrada Sant'Antonio Abate, 1 – 66054 Vasto (CH)

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 102 del 24/06/2024

OGGETTO: Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" – Impegno e liquidazione diverse fatture alle Società Ecoservizi Group S.r.l. e Strategy S.r.l.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", e s.m.i.;

RICHIAMATO in particolare l'art. 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente - del medesimo decreto Legislativo;

PREMESSO CHE

- con delibera commissariale n. 230 del 10.08.2017 è stato stipulato il contratto di fornitura servizi ed assistenza e consulenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. alla Ecoservizi Group S.r.l. di Roma, Codice fiscale: 11819141000
- con delibera commissariale n. 231 del 10.08.2017 è stata stipulata la convenzione per il "servizio di medicina del lavoro e nomina del Medico Competente", ai sensi del D.Lgs., 81/2008 e s.m.i., con la Ecoservizi Group S.r.l. di Roma, Codice fiscale: 11819141000;
- con delibera commissariale n. 232 del 10.08.2017 è stato approvato il contratto per la "Prova pratica annuale di evacuazione ed emergenza", ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., con la Ecoservizi Group S.r.l. di Roma, Codice fiscale: 11819141000;

DATO ATTO CHE la medesima ditta Ecoservizi Group Srl ha rimesso le seguenti fatture:

- la fattura n. 645/2024, prot. cons.469/2024, importo € 767,54, oltre IVA di Legge, per "ASSISTENZA 626/RSPP per il servizio di assistenza in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione nella figura del Tecnico abilitato David Marco";
- la fattura n.1242/2024, prot.cons.783/2024, importo € 767,54, oltre IVA di Legge, per "ASSISTENZA 626/RSPP per il servizio di assistenza in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione nella figura del Tecnico abilitato David Marco";
- la fattura n.2039/2024, prot. cons.1108/2024, importo € 767,54, oltre IVA di Legge, per "ASSISTENZA 626/RSPP per il servizio di assistenza in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione nella figura del Tecnico abilitato David Marco";
- la fattura n.2674/2024, prot. cons.1305/2024, importo € 767,54, oltre IVA di Legge, per "ASSISTENZA 626/RSPP per il servizio di assistenza in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione nella figura del Tecnico abilitato David Marco";
- la fattura n.3299/2024, prot. cons.1587/2024, importo € 767,54, oltre IVA di Legge, per "ASSISTENZA 626/RSPP per il servizio di assistenza in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione nella figura del Tecnico abilitato David Marco";

DATO ATTO CHE la ditta Strategy S.r.l. ha rimesso la fattura n.825/2024, prot. cons. n.1184/2024, importo € 1.872,57, oltre IVA di Legge, per "Visita medica effettuata per Vs. conto.", "Esame spirometrico", "Esame

audiometrico", "Esame visiotest", "Esami Ematochimici", "Test rapido per la ricerca di droghe d'abuso e loro metaboliti nell'urina umana: amfetamina, cocaina, marijuana, metamfetamina, morfina -griglia del 05.02.2024";

RILEVATO CHE in relazione a quanto precede si è provveduto ad effettuare i dovuti riscontri contabili;

CONSTATATO CHE i conteggi esposti sono esatti, pertanto, nulla osta alla liquidazione delle relative fatture;

DATO ATTO CHE è stata verificata la regolarità contributiva della ditta Ecoservizi Group S.r.l., protocollo INPS_40996399, con scadenza validità al 13.09.2024, e della ditta Strategy S.r.l., protocollo INPS_40642285, con scadenza validità al 14.08.2024, come da documentazione in atti d'ufficio;

ACCERTATO che le spese di cui trattasi sono relative all'ordinario ed inderogabile funzionamento dell'attività del Consorzio con riferimento al rispetto della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 7 del 19/03/2024 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione relativo all'anno Finanziario 2024;

VISTI gli articoli, 55, 56, 57 e 58 dello Statuto del Consorzio di Bonifica Sud – Bacino Moro, Sangro, Sinello e Trigno, approvato con Delibera Commissariale n. 196 del 26/11/2020, relativamente a competenze, funzioni e responsabilità del Direttore;

VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 15 del 12.06.2024, recante "Statuto del Consorzio di Bonifica Sud - Art. 26 lettera cc) - affidamento risorse umane e finanziarie al Direttore Generale" con la quale è stato assegnato al Direttore Generale un budget finanziario necessario all'adozione dei provvedimenti di gestione attuativi per l'annualità 2024;

VISTA la Legge Regione Abruzzo n. 45 del 20/12/2019 recante "Nuove disposizioni in materia di Consorzi di bonifica per la razionalizzazione, l'economicità e la trasparenza delle funzioni di competenza. Abrogazione della legge regionale 10 marzo 1983, n. 11 (Normativa in materia di bonifica)";

DETERMINA

1. la premessa e la narrativa formano parte integrante del presente atto e ne costituiscono motivazione ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/1990 nel testo vigente;
2. di impegnare la somma complessiva di € 6.966,54 sul capitolo di spesa 35/1 "Spese per accertamenti sanitari e oneri per la sicurezza" del Bilancio di Previsione 2024, accertando che detto programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio;
3. di disporre la liquidazione della somma complessiva di € 6.966,54, così distinta:
 - la somma di € 4.682,00 a saldo delle fatture nn.: 645/2024, 1242/2024, 2039/2024, 2674/2024, 3099/2024 in favore della Società Ecoservizi Group S.r.l.;
 - la somma di € 2.284,54 a saldo della fattura n. 825/2024 in favore della Strategy S.r.l., autorizzandone altresì il pagamento;
4. di stabilire che il presente provvedimento venga pubblicato, oltre che all'albo pretorio, sul profilo committente nella sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Tommaso Valerio
firmato digitalmente

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che presente provvedimento è stato pubblicato in data _____ all'albo pretorio del Consorzio di Bonifica Sud e sul profilo committente nella sezione "*Amministrazione Trasparente – Provvedimenti – Provvedimenti dei dirigenti*", ai sensi dell'art. 58 dello Statuto del Consorzio di Bonifica Sud approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 196 del 26.11.2020.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Anna Maria Marchetti