



COPIA

COMUNE DI MONTELEONE ROCCA DORIA

PROVINCIA DI SASSARI

SERVIZIO TECNICO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 3 del 31-gennaio-2018

OGGETTO: SANZIONE SPRESAL - SICUREZZA LAVORO - ART. 18 COMMA 1 LETTERA Q)
- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA ASSL DI SASSARI

Il Responsabile del Servizio

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto del Comune approvato con deliberazione del C. C. n. 16 del 11/06/2001;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità e del Servizio di Economato, approvato con deliberazione di C.C. n° 14 del 27/05/2009;

Visto il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

Visto il provvedimento del Sindaco di Monteleone Rocca Doria con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile dei servizi rientranti nell'area organizzativa in intestazione ed in quanto tale dotato delle funzioni, poteri e prerogative proprie dei "Responsabili di servizio" come definite dagli artt. 107 e 109 del D.Lgs 18 Agosto 2000 n°267;

VISTO:

il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ed in particolare:

- l'art. 107 sulle funzioni di competenza dirigenziale;
- l'art. 151, comma 4, sull'esecutività delle determinazioni comportanti impegni di spesa;
- gli artt. 183 e 191 sulle procedure per l'assunzione degli impegni di spesa;

DATO ATTO che a seguito di sopralluogo in data 31 Ottobre 2017 dei funzionari del Dipartimento di Prevenzione del Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (SPreSAL) è stato accertato come le recinzioni presso l'ex area di cantiere del ex campo sportivo e le opere provvisionali in fase di rimozione non fossero adeguate;

VISTO il verbale di accertata violazione nostro protocollo n°1903 del 08/11/2017 con il quale si prescriveva di *"ripristinare le condizioni di sicurezza dell'area di lavoro dell'impianto sportivo ubicato in località Su Monte e/o impedire l'accesso a lavoratori o terzi alle zone di pericolo rappresentate dalle opere non ancora concluse..."*

DATO ATTO che la ditta appaltatrice, ha concluso la rimozione delle opere provvisionali e che l'operaio manutentore comunale ha provveduto a recintare l'area;

CONSIDERATO che, nonostante sia stata eliminata la situazione di pericolo nei tempi richiesti, in data 08/01/2018 prot. n. 47 viene recapitata l'ammissione al pagamento dell'ammenda in sede amministrativa per le contravvenzioni accertate durante la visita ispettiva del 31/10/2017;

RITENUTO di poter procedere immediatamente al pagamento della sanzione in modo da evitare ulteriori complicazioni legali;

PRESO atto che l'importo di € 1.428,80 trova copertura finanziaria sul cap. 1257.01 del 2017 del bilancio di previsione 2018-2020 in fase di predisposizione;

RITENUTO pertanto di dover provvedere a impegnare e liquidare le somme di cui sopra;

DETERMINA

Di impegnare l'importo di € 1.428,80 a favore dell'Azienda per la tutela della Salute ASSL Sassari Via Monte Grappa n.82 07100 Sassari IBAN IT56S0100003245522300306274 per la liquidazione della sanzione sopra citata, prendendo atto che detto importo trova copertura finanziaria sul cap. 1257.01 anno 2017 bilancio di previsione 2018-2020 in fase di predisposizione;

Di liquidare l'importo di € 1.428,80 a favore dell'Azienda per la tutela della Salute ASSL Sassari Via Monte Grappa n.82 07100 Sassari IBAN IT56S0100003245522300306274 a saldo della sanzione sopra citata;

Di dare atto che detto importo trova copertura finanziaria sul cap. 1257.01 anno 2017 bilancio di previsione 2018-2020 in fase di predisposizione;

DISPONE

Di provvedere all'invio del presente provvedimento all'Ufficio finanziario per gli adempimenti di competenza;

Il Responsabile del Servizio
Antonello Masala

Avrà esecuzione dopo l'apposizione da parte del Rep. Servizio finanziario, del visto di copertura finanziaria/compatibilità monetaria ai fini del pareggio di Bilancio ai sensi del vigente Regolamento di Contabilità e del Servizio di Economato, approvato con deliberazione di C.C. N° 3 del 24/01/2013, ovvero, nel caso di non rilevanza contabile, all'atto della sottoscrizione/visto tecnico da parte del Responsabile del Servizio interessato.

Il Responsabile del Servizio
F.to Masala Antonello

Esercizio	Capitolo	Art.	N.impegno	Sub	Descrizione	Beneficiario	Importo
Servizio Finanziario							
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, verificato il presente atto:							
<input checked="" type="checkbox"/>	ATTESTA la copertura finanziaria / compatibilità fini Pareggio di Bilancio				<input type="checkbox"/>	NON ATTESTA la copertura finanziaria / compatibilità monetaria ai fini Pareggio	
<input checked="" type="checkbox"/>	dell'IMPEGNO che,				<input type="checkbox"/>	della LIQUIDAZIONE che,	
<input checked="" type="checkbox"/>	DIVIENE ESECUTIVO.				<input type="checkbox"/>	NON DIVIENE ESECUTIVO.	
<input type="checkbox"/>							
Data, 31/01/2018					Il Responsabile Servizio Finanziario F.to Antonello Masala		

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per 15 giorni consecutivi dalla data

Data, 31/01/2018

Il Responsabile del Servizio
F.to MASALA ANTONELLO

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Monteleone Rocca Doria, Data, 31/01/2018

Il Responsabile del Servizio
