



**CITTA' DI VITTORIA**  
PROVINCIA DI RAGUSA

**Direzione Affari Generali e Risorse Umane**  
**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE**  
**Risorse Umane**

Data 22.10.2019

Atto n° 2284

**Oggetto:** Liquidazione fattura al Responsabile del “Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e per l’aggiornamento della valutazione dei rischi di tutti gli immobili comunali”, ai sensi del D.L.vo 81/2008 e ss.mm.ii, per il trimestre gennaio – marzo 2019.

**Parere Regolarità Tecnica**

VISTA la presente determinazione

ESPRIME PARERE favorevole in ordine alla regolarità tecnica

Si attesta/non si attesta la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione Amministrativa

Vittoria, 13.05.2019

Il Dirigente  
f.to Pepe

**Parere Regolarità Contabile**

VISTA la presente determinazione

ESPRIME PARERE favorevole in ordine alla regolarità contabile

L'importo della spesa di €2.340,00 è imputata al cap. 9605 liq. 1808/2019

VISTO: Si attesta la copertura Finanziaria

Si dà atto che la presente determinazione comporta riflessi diretti/indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Vittoria, 22.10.2019

Il Dirigente  
f.to Basile

Spazio riservato al Segretario Generale

Vittoria, .....

Il Segretario Generale

**Il Dirigente**

**Premesso che**

con determinazione dirigenziale n.278 del 08.02.2019 è stato prorogato l’incarico per mesi tre, per il “**Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e per l’aggiornamento della valutazione dei rischi di tutti gli immobili comunali**”, ai sensi del D.L.vo 81/2008 modificato dal D.lgs n. 106/2009, all’Ing. Maria Pennisi, nata a Catania il 07.05.1979, ed è stata impegnata la somma necessaria per l’affidamento di che trattasi, per l’esercizio 2019, pari ad € 2.340,00 (non soggetti ad Iva poiché il professionista in questione ha dichiarato di usufruire del regime fiscale forfettario – art.1, co.54-58, legge n.90/2014), al cap. 9605 - imp.138/2019 – risorsa 01062020305001;

con la suddetta determinazione è stato dato atto che resterà valido il precedente Disciplinare di Servizio sottoscritto il 12.01.2017 prot.n.4;

**Vista** la fattura elettronica n.4/PA del 07.05.2019, introitata al protocollo generale il 08.05.2019 al n.19204, trasmessa dall'Ing. Pennisi Maria con la quale chiede il pagamento relativo all'incarico per il servizio prestato nella qualità di RSPP - Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, per il trimestre gennaio – marzo 2019 ammontante complessivamente ad €.2.340,00;

**Visto** l'art.10 del detto Disciplinare di Servizio che prevede la liquidazione dei compensi entro 60 giorni dall'invio della relativa fattura;

**Ritenuto** di dover procedere alla liquidazione dei compensi spettanti alla predetta Ing. Pennisi Maria e stabiliti nell'art.6 del Disciplinare di Servizio;

Visto l'OREL vigente in Sicilia;

#### **DETERMINA**

Per i motivi sopra esposti:

- Liquidare la somma di **€.2.340,00** dal cap.9605- imp.138/2019 del bilancio 2019 risorsa: 01062020305001, giusta determinazione dirigenziale n.278 del 08.02.2019, quale compenso spettante per il servizio prestato durante il trimestre gennaio – marzo 2019, all' Ing. Pennisi Maria, accreditando la suddetta somma con bonifico bancario, presso la **CREDEM Banca** con sede a Vittoria – **IBAN: CIG: ZF921808E3**

L'Istruttore Amm.vo  
f.to Sig.ra Daniela Palummeri

Il Dirigente  
f.to Dott. Valentino Pepe

