



**CITTA' DI VITTORIA**  
PROVINCIA DI RAGUSA

**Direzione Risorse Umane**

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE**

Data 05.09.2018

Atto n° 1948

**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 2018.

**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. 1483/18\_\_\_\_\_

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, 05.09.2018.....

Il Dirigente

F.TO BASILE

**Il Dirigente**

**Premesso che**

con determinazione dirigenziale n.192 del 25.01.2018 è stato rinnovato l’incarico per anni uno, 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 2018, pari ad € 9.360,00 (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.121/2018 – 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.5/PA del 26.04.2018, introitata al protocollo generale il 03.05.2018 al n.18386, 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 2018 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.121/2018 del bilancio 2018 risorsa: 01062020305001, giusta determinazione dirigenziale n.192 del 25.01.2018, quale compenso spettante per il servizio prestato durante il trimestre gennaio – marzo 2018, 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. Salvatore Guadagnino

**CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE n.....**

**Ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della L.R. n.44/91 e ss.mm.ii.**

**SI CERTIFICA**

**che copia della presente Determinazione è pubblicata all'albo pretorio dal 07.09.2018 AL 21.09.2018 registrata al**

**n.            Reg. pubblicazioni**

**Vittoria, li**

**Si dispone la pubblicazione**

**Vittoria li,**

**Il Messo**

**Il Segretario Generale**

---

**CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE n.....**

**Ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della L.R. n.44/91 e ss.mm.ii.**

**SI CERTIFICA**

**Che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio**

**dal 07.09.2018 AL 21.09.2018 Reg. n.            e che sono/non sono pervenuti reclami.**

**Dalla Residenza Municipale, li .....**

**IL MESSO COMUNALE**

.....

**IL SEGRETARIO GENERALE**

.....