



CITTA' DI VITTORIA
PROVINCIA DI RAGUSA

Direzione Risorse Umane

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Data 05.09.2018

Atto n° 1950

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 aprile – giugno 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. 1485/18

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.9/PA dell’ 11.07.2018, introitata al protocollo generale il 16.07.2018 al n.28961, 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 aprile – giugno 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 aprile – giugno 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

.....