



CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 01 Affari Generali n° 542 del 11/10/2019

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

**OGGETTO: Liquidazione e pagamento fattura emessa
dall'Ing. PANEPINTO RSPP**

Il Redattore: Piccione Rosalba

Il sottoscritto Dott. Francesco Lumiera, Dirigente del Settore I, unitamente all'Istruttore Direttivo sig.ra Rosalba Piccione, Responsabile del Procedimento, attestando di non trovarsi in condizioni di conflitto di interesse ai sensi dell'art.6-bis della Legge 241/1990 e dell'art 7 del Dpr 62/2013;

VISTI l'art. 184 D.Lgs.n. 267/2000 TUEL ed il principio contabile 4/2 allegato al d.lgs. n. 118/2011 e succ. mod. e int. disciplinanti le modalità di liquidazione delle spese;

VISTA la determinazione dirigenziale n. 1363 del 28/08/2018, con la quale è stato conferito l'incarico di "Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione di cui all'art 17, comma 1, lett. B) e 31 del D. Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni e di consulente tecnico in materia di sicurezza del lavoro con particolare riferimento all'ambito applicativo del medesimo decreto" all'ing. Antonino Panepinto, secondo le modalità di cui al disciplinare d'incarico approvato con determinazione dirigenziale n.1001 del 06 giugno 2018, per l'importo lordo di euro 35.000,00 annue, comprensivo di contributi CNPAIA, IVA e spese di visto parcella se dovuti, per la durata di anni due per un importo complessivo di euro 70.000,00;

DATO ATTO che per le attività oggetto della presente liquidazione è stato acquisito il seguente CIG ZB3246F45F ;

VISTA la fattura n. 25_19 del 09.10.2019 relativa all'incarico RSPP del mese di Settembre 2019 dell'importo di € 2.916,67 compreso IVA trasmessa dall'ing. Antonino Panepinto ed incamerata al protocollo generale il 09.10.2019 con n. 115535;

DATO ATTO che il termine di scadenza della fattura è il 09.11.2019;

RISCONTRATA:

- la regolarità delle prestazioni eseguite e la rispondenza delle stesse ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle altre condizioni pattuite;
- la regolarità in ordine alle somme addebitate nonché alla qualità/quantità del servizio prestato, e ritenuti i prezzi congrui e/o conformi alle condizioni pattuite;

DATO ATTO che l'obbligazione è esigibile, in quanto non sospesa da termine o condizione;

VISTA la dichiarazione sostitutiva dell'Atto di Notorietà con nr. prot. 115827 del 10.10.2019, attestante la regolarità contributiva dell'ing. Antonino Panepinto;

VISTA la dichiarazione con cui l'ing. Antonino Panepinto si obbliga al rispetto di tutti gli obblighi derivanti dalla legge 136/2010 sulla tracciabilità dei movimenti finanziari;

VISTE:

-la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 03/04/2019 con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2019 - 2021 ed il Bilancio di previsione per il triennio 2019 - 2021;

- la Deliberazione di Giunta Municipale n. 344 del 21/05/2019 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2019 – 2021;

DATO ATTO che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel P.E.G. sopra richiamati;

RITENUTO opportuno procedere alla liquidazione della presente fattura con il suddetto provvedimento;

VISTO il Regolamento di contabilità dell'Ente approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 24 marzo 2017.

VISTO il d.lgs. n. 267/00;

VISTO l'O.R.EE.LL. vigente nella regione siciliana;

DETERMINA

Per le motivazioni illustrate nella parte espositiva del presente atto e che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, di:

liquidare la fattura n. 25_19 per complessivi € 2.916,67 a favore dell'ing. Antonino Panepinto mediante accredito sul conto corrente bancario dedicato, identificato con il codice IBAN indicato nella stessa fattura nota prot. n. 115535 del 09.10.2019 qui allegata;

dare mandato al Settore Finanziario di effettuare il versamento dell'IVA di € 525,96 quale imposta dell'erario stabilita dal Decreto del Ministero dell'Economia;

Imputare la spesa di che trattasi al Cap.1221 cod. bil.01.11-1.03.02.15.999 dove è stato assunto l'impegno di spesa n. 709/2018;

di trasmettere la presente liquidazione all'Ufficio Ragioneria per il relativo pagamento mediante l'emissione dei relativi mandati;
di dare atto che non è stato ancora completato il procedimento della spesa complessiva impegnata per l'anno 2019;
di attestare che la data di scadenza della fattura è il 09.11.2019;
di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione all'Albo Pretorio informatico ai fini della "pubblicità";

Il Responsabile del Procedimento
Istr. Dir. Sig.ra Rosalb Piccione

Ragusa, 11/10/2019

Dirigente
LUMIERA FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.

L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale