

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 17 DEL 11/01/2024

OGGETTO: Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per affidamento incarico di “Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) per il Comune di Ribera ai sensi del D.Lgs n. 81/2008 e ss.mm. e ii., per il biennio 2022-2023” – Pagamento rata ottobre, novembre e dicembre 2023.

CIG n. Z94353CAE2

IL DIRIGENTE DEL 2° SETTORE

che con determina dirigenziale determina dirigenziale n.82 del 09/03/2022 con la quale è stata affidata, ai sensi dell’art 1, comma 2, lettera a), all’ing. Valeria Battaglia, l’incarico di “Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) per il Comune di Ribera ai sensi del D.Lgs n. 81/2008 e ss.mm. e ii., per il biennio 2022-2024” per l’importo complessivo di € 12.180,80 comprensivo degli oneri previdenziali e di ogni altra spesa e agli stessi patti e condizioni di cui al Disciplinare di incarico sottoscritto in data 15/03/2022.

che il curriculum del professionista è stato pubblicato sul sito Amministrazione Trasparente del Comune;

che con determina dirigenziale n. 19 del 25/01/2022, è stata impegnata la somma complessiva di € 6.960,45 distinto come di seguito:

Importo	Missione	Programma	Titolo	Capitolo	Esercizio	Imp. n.	Sub
€ 6.960,45	3	1	1	10310305/1	2023	2022/2/2023	1

Vista la fattura n. 1 del 08/01/2024 per l’importo complessivo di € 1.426,31 di cui € 1.371,45 per imponibile e € 54,86 per INARCASSA 4% inerente il pagamento della **rata di ottobre, novembre e dicembre 2023;**

che il professionista ha ottemperato a quanto previsto relativo al periodo indicato nella fattura sopra richiamata;

Si fa presente, stante l’importo di € 1.426,31, non ricorre l’obbligo della verifica presso Equitalia;

Visto l’art.48 del vigente regolamento di Contabilità;

Vista l’INARCASSA regolare;

Visti gli artt. 107 e 184 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000

DISPONE

di liquidare all’ing. Valeria Battaglia nata a (TP) in data C.F.: la somma di € 1.426,31 di cui € 1.371,45 per imponibile e € 54,86 per INARCASSA 4%, per pagamento fattura n. 1 del 08/01/2024 **da accreditare al seguente codice IBAN(vedi fattura)**, relativo alle competenze tecniche per l’incarico di cui sopra **ottobre, novembre e dicembre 2023** stante la regolarità della stessa, prelevando la suddetta spesa dall’impegno di cui in premessa;

di dare atto che per effetto della suddetta liquidazione, la situazione contabile della somma impegnata risulta la seguente:

Somma impegnata	€ 6.960,45
Pagamenti già effettuati	€ 4.278,93
Somma da liquidare	€ 1.426,31
Saldo attuale pagamenti	€
Disponibilità	€

- di trasmettere copia del presente atto, all’Ufficio Ragioneria, per la liquidazione, unitamente alla seguente documentazione:

- Fattura n 1 del 08/01/2024	- Copia attestazione di regolarità contributiva
- Certificato di pagamento n. 7/2023	-

Il tecnico Istruttore

F.to Geom. La Corte Lina Fiorella

Il Responsabile del Servizio LL.PP.

F.to Arch. Giovanni Tinaglia

Il Dirigente del 2° Settore

F.to (Ing.Salvatore Ganduscio)