

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 43 DEL 22/01/2025

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., dal 01/01/2024 al 31/12/2024**” – **Pagamento rata ottobre, novembre e dicembre 2024.**
CIG n. Z2E3DF63F3

IL DIRIGENTE DEL 2° SETTORE

che con determina dirigenziale n .618 del 27/12/2023 con la quale è stata affidata, ai sensi dell’art 50, comma 1, lettera b), 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., dal 01/01/2024 al 31/12/2024”, per l’importo complessivo di € 7.270,22, di cui € 5.730,00 per onorario al netto dello sconto offerto del 4,50%, e € 229,20 per INARCASSA al 4% e € 1.311,02 per IVA al 22%;

che con la predetta determina dirigenziale n 618 del 27/12/2023, è stata impegnata la somma complessiva di € 4.770,22 distinto come di seguito:

Importo	Missione	Programma	Titolo	Capitolo	Esercizio	Imp. n.
€ 2.500,00	1	3	1	10130305/1	2024	2023/7216/2024
€ 2.270,22	1	6	1	10160306/3	2024	2023/7217/2024

Vista la fattura n. 3/FT del 16/01/2025 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 2024;**

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 _____ (_____) 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. 3/FT del 16/01/2025 **da accreditare al seguente codice IBAN _____ (vedi fattura)**, relativo alle competenze tecniche per l’incarico di cui sopra **ottobre, novembre e dicembre 2024** 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	€ 2.500,00	€ 2.270,22
Pagamenti già effettuati	€ 1.778,93	€ 0,00
Somma da liquidare	€ 721,07	€ 705,24
Saldo attuale pagamenti	€ 2.500,00	€ 705,24
Disponibilità	€ 0,00	€ 1.564,98

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

- Fattura n 3/FT del 16/01/2025	- Copia attestazione di regolarità contributiva
- Certificato di pagamento n. 4/2024	-

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)