



COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO
Provincia di Agrigento

DETERMINAZIONE N. 31
Data di registrazione 13/05/2019

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

Area Amministrativa

OGGETTO: LIQUIDAZIONE PARCELLA AL RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE ING. GIUSEPPE BELLIA.

Il Capo Area 1 – Amministrativa

Premesso che con propria determinazione n. 67 del 28/08/2018 è stato affidato il servizio di Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione , per un periodo non superiore a 7 mesi, con decorrenza dalla sottoscrizione del Disciplinare di Incarico, ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. N. 81/2008, all'Ing. Giuseppe Bellia , nato ad Agrigento il 07/10/1976, C.F. BLLGPP76R07A089N, residente in Agrigento, via Imera n. 256.

Che con la predetta determinazione è stato determinato il corrispettivo massimo in € 3.269,00, comprensivo di IVA se dovuta, per la prestazione di cui sopra;

Preso atto che l'incarico, come da contratto sottoscritto tra le parti in data 06/09/2018 si è concluso il 06/04/2019 senza rilievo alcuno;

Vista la Parcella n. 1 – 19 del 23/04/2019, acquisita al protocollo generale al n. 15147 del 23/04/2019 relativa alle prestazioni eseguite dal RSPP Ing. Giuseppe Bellia dal 06/09/2018 al 06/04/2019, per l'importo di € 3.269,00 a lordo delle ritenute previste dalla vigente normativa di legge;

Ritenuto di dovere procedere alla liquidazione del compenso spettante al Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione Ing. Giuseppe Bellia per l'importo e il periodo sopra descritto;

Visto il Regolamento degli Uffici e Servizi;

Visto il vigente O.R.E.L.;

Visto il Decreto L.gs. n. 267/2000;

Visto il bilancio comunale;

Che il CIG assegnato è il seguente: Z7324B7DA5;

DETERMINA

Per i motivi infra riportati:

Di liquidare e pagare al Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione Ing. Giuseppe Bellia di Agrigento, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Agrigento al n. A1739, la Parcella n. 1 – 19 del 23/04/2019 di € 3.269,00 a lordo delle ritenute previste dalla vigente normativa di legge, per servizio reso nel periodo 06/09/2018 – 06/04/2019;

Dare atto che la spesa complessiva di € 3.269,00 trova copertura finanziaria al capitolo 1787 codice 01111.03 denominato "Spese per prestazione di servizio" suddivisa come segue:

€ 1.868,00 anno 2018 imp. n. 84490;

€ 1.401,00 anno 2019 imp. n. 84491.

Di emettere mandato di pagamento a favore dello stesso mediante accredito presso l'istituto bancario, giusta e idonea comunicazione agli atti depositati, i cui estremi identificativi sono espressi nello stesso documento contabile allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

Di avere verificato ai sensi dell'art. 183, comma 8 del TUEL che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del pareggio di bilancio.

Si attesta la regolarità tecnica in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147Bis, comma 1 del TUEL.

Il presente provvedimento viene trasmesso al servizio finanziario per l'esercizio dei controlli e riscontri contabili e fiscali ai sensi del 3 comma dell'art. 184 del D.Lgs. n. 267/2000.

Il Responsabile del Procedimento f.to: _____ il _____

Il Capo Area
domanti salvatore / ArubaPEC S.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)