



Comune di Calatabiano
(Provincia di Catania)

| | | | | |
|------|------|-------------|------|-------------------|
| ALBO | S.C. | PROT. SEGR. | RAG. | ATTI DETERMINA |
|------|------|-------------|------|-------------------|

DETERMINA RESPONSABILE AREA

Det.serv.n. 95 del 01/09/2016
N. 560 DEL 02-09-2016

OGGETTO: Liquidazione fattura secondo semestre 2016 per incarico di Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione lavoratori dell'Ente a I.G. CONSULT di Sandro Grasso & C.

IL RESPONSABILE DI AREA

PREMESSO che con determina dei responsabili di area n. 594 del 24/07/2015, nominavano responsabile del servizio prevenzione e protezione (R.S.P.P.) ex art. 2, co.1, lett. f) del D. Lgs. n. 81/2008, il geom. Sandro Grasso, legale rappresentante della I.G. CONSULT di Sandro Grasso & C., con sede in via Borgognone, 1, 90010 Gratteri (PA);

PRESO ATTO che il disciplinare di incarico, allegato al superiore atto, prevede, all'art. 6 comma 2, la liquidazione semestrale del compenso, previa produzione di relazione sulle prestazioni eseguite;

VISTA la fattura n. 6_16 del 05/08/2016, di € 913,78 iva compresa, emessa dal legale rappresentante della I. G. Consult, geom. Sandro Grasso, per importo, secondo semestre, relativo al superiore incarico;

VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA

Per le motivazioni di cui in premessa:

DI LIQUIDARE, la fattura 6_16 del 05/08/2016 di € 913,78 al geom. Sandro Grasso, legale rappresentante della I.G. CONSULT di Sandro Grasso & C., via Borgognone, 1, 90010 Gratteri (PA), per compenso semestrale incarico di Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione per i lavoratori dell'Ente, conferito con determina dei responsabili di area n. 594 del 24/07/2015.

DARE ATTO che la presente fattura e' soggetta al sistema dello split payment.

EMETTERE appositi mandato di pagamento in favore della ditta I.G. CONSULT di Sandro Grasso & C. pari all'importo imponibile di € 749,00 relativo alla fattura n. 6_16 del 05/08/2016 mediante bonifico presso la Banca Intesa San Paolo IBAN IT88U0306943260100000001514 Cod. pag.BB.

DISPORRE il pagamento dell'IVA per € 164,78, relativa alle predette fatture, in favore dell'Erario secondo le modalità di cui alla L.n.190/2014 e successivo decreto di attuazione

DI DARE ATTO che, giusta precedente impegno, la superiore spesa trova imputazione all'int. 10120301, del bilancio comunale esercizio 2016.

DI TRASMETTERE, copia del presente atto all'Area Economico-Finanziaria, al Segretario, all'Ufficio di Segreteria, pubblicare la presente all'albo pretorio on-line.

Il Responsabile Servizio

Adelaide Valentino

Il Responsabile Area Amministrativa

Comm. Isp. Sup. Carmelo Paone