



I SETTORE OPERATIVO
DETERMINAZIONE N. 48 DEL 25-05-2012

OGGETTO: Impegno di spesa e liquidazione parziale fattura n. 7 del 31/10/2014 a favore dell'ing. Antonino Foti Cuzzola e revoca determinazioni Capo I Settore Operativo n. 35 del 08/03/2016 en. 152 del 23/11/2016.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso

- Che con decreto con Decreto Sindacale n. 57 del 27/10/2015 è stato convalidato per l'anno 2013 all'ing. Foti Cuzzola Antonino P.IVA 02781350877 il contratto di Responsabile Servizio Prevenzione e protezione per il compenso annuo lordo di €. 4.765,31;
- Che con decreto sindacale n. 10/2014 è stato prorogato per l'anno 2014 il predetto incarico sempre per il medesimo compenso lordo dell'anno precedente;

Considerato

- Che con nota prot.n. 17960 del 05/11/2014 e nota prot.n. 18168 del 10/11/2015 il citato professionista in relazione all'incarico di RSPP del 2013 e del 2014 ha prodotto rispettivamente la fattura n. 7 del 31/10/2014 di €. 4.765,31 (anno 2013) e n.5 del 30/10/2015 (anno 2014) sempre di €. 4.765,31;
- Che la prestazione professionale è avvenuta regolarmente;

Atteso

- che con determinazione n. 35 del 08/03/2016 si è provveduto ad impegnare la somma per dare copertura finanziaria al decreto sindacale n. 16 del 13/04/2015, con il quale è stato conferito incarico di RSPP per l'anno 2015 in regime di proroga sempre all'ingegnere Foti Cuzzola Antonino P.IVA 02781350877;
- che con determinazione Capo I Settore Operativo n. 152 del 23/11/2016 si è disposto di assumere l'impegno di spesa per provvedere alla liquidazione della fattura n. 7 del 31/10/2014, emessa in relazione e per l'espletamento dell'incarico RSPP anno 2013, e la fattura n. 5 del 30/10/2015, emessa in relazione all'incarico conferito con decreto sindacale n. 10 del 10/02/2014 per l'anno 2014;

Dato atto

- che per problemi finanziari non si è potuto dare copertura finanziaria né alla determinazione n. 35 dell'08/03/2016 né alla determinazione n. 152/2016;
- che, viste le risorse in bilancio ed al fine di evitare che il professionista incaricato intraprenda azioni giudiziarie già minacciate, si ritiene opportuno liquidare per ordine cronologico, in acconto e parzialmente per €. 4.000,00 la fattura n. 7 del 31/10/2014 €. 4.765,31, emessa in relazione e per l'espletamento dell'incarico RSPP anno 2013;

Visto il D.L. 18/08/2000, n. 267;

Vista la L.R. 23/12/2000, n. 30;

Visto Lo Statuto Comunale

Visto il vigente regolamento di contabilità;

DETERMINA

Per i motivi in premessa indicati che qui si intendono integralmente richiamati anche se non materialmente trascritti,

- di impegnare la somma di €. **4.000,00**, imputando la spesa al capitolo 170 codice meccanografico n. 01.06-1.23.02.10.001, dando atto che ai sensi e per gli effetti dell'art. 163 comma due trattasi di spesa non frazionabile ed indifferibile, scaturendo essa da obbligazioni contrattuali precedentemente assunte e per evitare più onerose per l'Ente e da parte del professionista incaricato azioni giudiziarie volte al recupero coattivo di quanto dovuto;
- di liquidare e pagare – in acconto sulla sopra descritta fattura n. 7 del 31/10/2014, emessa in relazione e per l'espletamento dell'incarico RSPP anno 2013 e che si allega in copia alla presente – la somma di €. **4.000,00**, mediante modalità di pagamento nella stessa indicate;
- di disporre la trasmissione del presente provvedimento al Servizio Finanziario per l'annotazione dell'impegno di spesa ed il conseguente visto nonché per l'emissione del relativo mandato di pagamento;
- di disporre l'inserimento del presente provvedimento nella raccolta delle determinazioni e la sua pubblicazione come previsto dalle vigenti norme in questo Ente;
- di revocare, ritenendole nulle, le determinazioni Capo Settore Affari Generali n. 35 dell'08/03/2016 e n. 152 del 23/11/2016;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO I S.O.

Dott. Gaetano Fisauli



Il presente atto viene trasmesso al servizio finanziario, unitamente alla documentazione giustificativa, per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali per l'emissione del relativo mandato di pagamento.

IL SERVIZIO FINANZIARIO

- Vista la superiore determinazione;
- Riscontrata la regolarità della documentazione prodotta e trasmessa dal Responsabile del citato servizio;
- Ritenuto di dover dare corso sia all'assunzione dell'impegno di spesa che al relativo pagamento ai sensi del D.lgs 267/2000;
- Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di Contabilità;

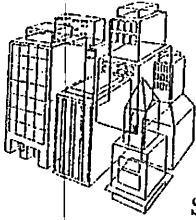
SI ASSUME L'IMPEGNO N. 145 DI €. 4.000,00 SCATURENTE DALLA SUDETTA DETERMINAZIONE SI AUTORIZZA L'IMPEGNO DI SPESA E L'EMISSIONE DEL RELATIVO MANDATO DI PAGAMENTO

Addì 25-05-2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dott. Gaetano Fisauli





STUDIO TECNICO DI INGEGNERIA

Dott. Ing. ANTONINO FOTI CUZZOLA
VIA COLONNA, 14 - RANDAZZO (CT)
TELEFAX. 095/7991884
studiofoti@gmail.com

COMUNE DI RANDAZZO
UFFICIO PROTOCOLLO
Prot. 0017960 In Arrivo
del 05-11-2014 ora 8:05:57
Mittente STUDIO TECNICO FOTI CUZZOLA
Categoria 1 Classe 1 Fascicolo 4

Al Sig. Sindaco
del Comune di Randazzo
SEDE

1.9.5
L. S. S.
CT

Oggetto:
NOMINA RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) DI CUI AGLI
ARTT. 31 E SEGG. DEL D.LGS. 09.04.2008, N. 81.

Il sottoscritto Dott. Ing. Antonino Foti Cuzzola, trasmette fattura per il compenso di cui in
oggetto relativo all'anno 2013.

Cordiali saluti

Randazzo li 31.10.2014

Dott. Ing. Antonino Foti Cuzzola

D. S. S.

*Verifica lo Copertura
fornire (Formale da Cuzzola)
17.11.2014*

DOTT. ING. ANTONINO FOTI CUZZOLA
 VIA COLONNA, 14
 95036 RANDAZZO (CT)
 Tel.: 095 7991884
 E-mail: studiofoti@gmail.com
 P.IVA: 02781350877

COMUNE DI RANDAZZO
 Piazza MUNICIPIO 1
 95036 RANDAZZO (CT)

C.F.: 00550290878

Fattura n. 7 del 31/10/2014

Descrizioni	IVA: aliquota	IMPORTO euro
Prestazioni professionali:-		
Compenso per il servizio di RSPP di cui al D.lgs'81/08 per l'anno 2013.	22%	3'755,76
Contributo integrativo Cassa di Previdenza su euro 3'755,76 il 4%	22%	150,23

RIEPILOGO GENERALE	IMPONIBILE	IVA	TOTALE
sommano euro	3'905,99	859,32	4'765,31
TOTALE DOCUMENTO euro			4'765,31
Ritenuta d'acconto del 20% su euro 3'755,76			-751,15
NETTO A PAGARE euro			4'014,16
S.E.&O.			

Modalità di Pagamento: B.B. IT 19 F 02008 16940 000300671093
 iva ad esigibilità differita ex art.6 c.5 DPR 633/72 - ENTI PUBBLICI