



Città di Randazzo

1° SETTORE OPERATIVO

DETERMINAZIONE N. 144 DEL 10-12-2018

Oggetto: Liquidazione acconto ad ing. Antonino Foti Cuzzola, Incarico servizio di prevenzione e protezione di cui agli art. 31 e segg. del D.lgs. 09/04/2008 per l'anno 2018.

IL CAPO I SETTORE OPERATIVO

Premesso

- che con delibera di G.M. n. 6 del 18/01/2018, esecutiva:
 1. è stata assegnata la somma al Capo I S.O. provvedere alla fornitura per l'anno 2018 del servizio di prevenzione e protezione di cui agli art. 31 e segg. del D.lgs. 09/04/2008 per l'anno 2018, impegnando la spesa di €. 5.000,00 all'apposito capitolo di spesa codice meccanografico 01.06.1.03.02.99.999;
 2. è stato dato mandato al Capo I S.O. di adottare tutti gli atti consequenziali alla suddetta designazione;
- che con determinazione del Capo I S.O. n. 27 del 26/01/2018, previa acquisizione di CIG Z9421E4C2F, è stato affidato il servizio di cui sopra dietro il compenso di €. 5.000,00 lordi e per l'anno 2018 a trattativa diretta ai sensi e per gli effetti dell'art. 36 del D.lgs. 50/2016 all'ing. Foti Cuzzola Antonino P.Iva 02781350877,
- che con nota prot. n.21652 del 16/11/2018, in considerazione della attività già svolta il predetto professionista ha inoltrato la fattura elettronica n. 4/PA del 16/11/2018 di acconto per la fornitura del servizio di cui all'oggetto, fattura di €. 4.060,16 lorde allegata in copia alla presente,;

Ritenuto di dover provvedere con il presente atto al pagamento di suddetto acconto;

VISTO l'O.R.EE.LL.;

VISTO il D.lgs 267/200 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge Regionale n° 30/200 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA

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

- di liquidare, quale pagamento di acconto per la fornitura del servizio in oggetto affidato con determinazione capo I S.O. n. 27 del 26/01/2018, all'ingegnere Antonino Foti Cuzzola la fattura elettronica 3/PA del 16/11/2018, fattura di €. 4.060,16 lorde allegata in copia alla presente,;
- di disporre la trasmissione della presente determinazione al servizio finanziario per i successivi adempimenti;
- di dare atto che la superiore spesa graverà sul impegno di spesa n. 45 del 2018 assunto con la citata determinazione n. 27/2018;
- di autorizzare il servizio finanziario ad emettere il mandato di pagamento;
- di disporre l'inserimento del presente provvedimento nella raccolta delle determinazioni Capo I Settore Operativo e la sua pubblicazione come previsto dalle vigenti norme legislative e regolamentari.



Il Capo I Settore Operativo
Dott. Salvatore Salmeri

SERVIZIO FINANZIARIO

VISTA la riportata determinazione n. 144 del 10/12/18 emessa dal responsabile dell'Ufficio Affari Istituzionali;

RISCONTRATA la regolarità della documentazione e la relativa copertura finanziaria, giusta prenotazione citata;

RITENUTO di dover dar corso al pagamento, dispone l'emissione del mandato di pagamento n. _____ del _____.

SI APPONE CON LA PRESENTE IL RELATIVO VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

Addi 12/12/18

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. Gaetano Fisauli

