



Comune di Mongiuffi Melia

Città Metropolitana di Messina

98030 - Mongiuffi Melia - Piazza San Nicolò 8 - Tel. 094220006 - Fax 094220062
 C.F. 87000390838 - P.IVA 00463870832 - pec: comunemongiuffimelia@legpec.it e-mail:
 comune1111@virgilio

DETERMINA DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Numero	158	Data	08/10/2019	N. Protocollo	5624	N. Reg. Gen.	291
--------	-----	------	------------	---------------	------	--------------	-----

OGGETTO: Liquidazione onorario per incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione di cui al D.Lgs. n. 81/2008.

Vista al Legge n° 142/90 così come recepita dalla L.R. 48/91 e s. m. i.;

Visto l'art. 6 comma 2 della Legge 05-05-1997 n° 127 e s. m. i.;

Premesso che con delibera di G. M. n. 62 del 03/05/2018, è stata assegnata al sottoscritto responsabile del settore "Area Tecnica" la somma di € 1.850,00, necessaria per l'affidamento dell'incarico di Responsabile del Servizio di Sicurezza, Prevenzione e Prevenzione (R.S.P.P.) di cui al D. Lgs. n. 81 del 09/04/2008, per la durata di anni 1;

Che con determina dirigenziale n. 57 del 07/05/2018, è stato affidato al Geom. [redacted] con studio [redacted] /B, codice fiscale [redacted] partita IVA 00057438886, il suddetto incarico ed inoltre è stata impegnata la somma di € 1.850,00 con imputazione al codice 01.11.1 (cap.138/6) del bilancio di previsione 2018/2020;

Vista la fattura n. 1E del 02/10/2019 dell'importo di € 1.850,00, presentata dal Geom. Sandro Manuli, emessa a saldo, per l'espletamento dell'incarico di che trattasi;

Considerato che pertanto può procedersi alla liquidazione della suddetta fattura in quanto l'incarico è stato regolarmente effettuato;

Visto il CIG Z1A236C8C6;

Visto l'art. 163 comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il DURC rilasciato il 08/10/2019 della Cassa dei Geometri dal quale risulta la regolarità contributiva;

Vista la determina sindacale n. 14 del 20/07/2018 con il quale il sottoscritto è stato nominato responsabile dell'area tecnica;

Visto l'O. EE. LL. vigente nella Regione Siciliana;

DETERMINA

1. Di dare atto che la superiore premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di liquidare e pagare al Geom. Sandro Manuli, studio a Taormina Mare del Saraceni, la somma complessiva di € 1.850,00, mediante accredito sul codice [redacted], giusta fattura n. 1E del 02/10/2019, emessa a saldo per l'espletamento del servizio di Responsabile del Servizio di Sicurezza, Prevenzione e Prevenzione (R.S.P.P.) di cui al D. Lgs. n. 81 del 09/04/2008;
3. Di imputare la spesa di € 1.850,00, imputandola al codice cod. 01.11.1 (cap.138/6 RR.PP.) del redigendo bilancio di previsione 2019/2021, esercizio 2019.



IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

(Geom. Angelo Parisi)

[Handwritten signature]