

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.449 DEL 05/08/2025

OGGETTO: Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per affidamento incarico di “Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) per il Comune di Ribera ai sensi del D.Lgs n. 81/2008 e ss.mm. e ii., dal 01/01/2025 al 31/12/2026” – Pagamento 1° semestre anno 2025.

CIG n. B4C6989228

IL DIRIGENTE DEL 2° SETTORE

che con determina dirigenziale n .663 del 12/12/2024 è stata affidata, ai sensi dell'art 50, comma 1, lettera b) DEL d.Lgs n 36/2023, alla Società di Servizi **Argo Servizi s.a.s. di Guirrerri Vincenzo & C**, l'incarico di “Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) per il Comune di Ribera ai sensi del D.Lgs n. 81/2008 e ss.mm. e ii., dal 01/01/2025 al 31/12/2026”, per l'importo complessivo di € 17.800,00, di cui € 14.029,00 per onorario al netto dello sconto offerto del 11%, € 561,16 per contributi previdenziali, ed € 3.209,84 per IVA al 22%;

che con la predetta determina dirigenziale n 663 del 12/12/2024, è stata impegnata la somma complessiva di € 2.225,00 distinto come di seguito:

Importo	Missione	Programma	Titolo	Capitolo	Esercizio	Imp. n.
€ 2.225,00	1	6	1	10160306/3	2025	2024/6761/2025

Vista la fattura n. 153 del 28/07/2025 per l'importo complessivo di € 2.139,42 di cui € 1.753,62 per imponibile e € 385,80 per IVA al 22% inerente il pagamento del **1° semestre anno 2025**;

che il professionista ha ottemperato a quanto previsto relativo al periodo indicato nella fattura sopra richiamata;

Si fa presente, stante l'importo di € 1.426,31, non ricorre l'obbligo della verifica presso Equitalia;

Visto l'art.48 del vigente regolamento di Contabilità;

Visto il DURC regolare;

Visti gli artt. 107 e 184 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000

DISPONE

di liquidare alla Società di Servizi **Argo Servizi s.a.s. di Guirrerri Vincenzo & C**, C.F.: _____ la somma di € 2.139,42 di cui € 1.753,62 per imponibile e € 385,80 per IVA al 22%, per pagamento fattura n. 153 del 28/07/2025 **da accreditare al seguente codice IBAN _____ (vedi**

fattura), relativo alle competenze tecniche per l'incarico di cui sopra **periodo 1° semestre 2025** stante la regolarità della stessa, prelevando la suddetta spesa dall'impegno di cui in premessa;

di dare atto che per effetto della suddetta liquidazione, la situazione contabile della somma impegnata risulta la seguente:

Somma impegnata	€ 2.225,00
Pagamenti già effettuati	€ 0,00
Somma da liquidare	€ 2.139,42
Saldo attuale pagamenti	€ 2.139,42
Disponibilità	€ 360,58

- di trasmettere copia del presente atto, all'Ufficio Ragioneria, per la liquidazione, unitamente alla seguente documentazione:

- Fattura n 153 del 28/07/2025	- Copia DURC
- Certificato di pagamento n. 1/2025	-

Il tecnico Istruttore
F.to **Geom. La Corte Lina Fiorella**

Il Responsabile del Servizio LL.PP.
F.to **Arch. Giovanni Tinaglia**

Il Dirigente del 2° Settore
F.to **(Ing.Salvatore Ganduscio)**