



COMUNE DI GRATTERI
(CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO)

DETERMINAZIONE

DELLA RESPONSABILE DELL'AREA URBANISTICA
- LAVORI PUBBLICI - SERVIZI MANUTENTIVI

N. 215 del 13 dicembre 2019

REGISTRO GENERALE

N. 505 del 19/12/2019

Oggetto: Liquidazione della fattura n.1E del 06 dicembre 2019 per incarico svolgimento Responsabile di Prevenzione e Protezione.
CIG: Z50223AC15.

LA RESPONSABILE DELL'AREA URBANISTICA
- LAVORI PUBBLICI - SERVIZI MANUTENTIVI

(Ing. Giuseppa Castiglia)

**LA RESPONSABILE DELL'AREA URBANISTICA - LL.PP. - SERVIZI MANUTENTIVI -
ING. GIUSEPPA CASTIGLIA,**

Premesso:

che con Determinazione Sindacale n.09 del 20.05.2019 alla sottoscritta ing. Giuseppa Castiglia sono state affidate le funzioni di Responsabile dell'Area Urbanistica – LL.PP. – Servizi Manutentivi del Comune di Gratteri.

Vista la propria Determinazione n. 40 del 12.04.2018, Reg. Gen. n. 125 del 21/05/2018 con la quale veniva affidato incarico per lo svolgimento dei compiti del servizio di Prevenzione e Protezione per i lavoratori dell'ente e prestazione di servizi relativi alla Gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro all'ing. Fabrizio Di Vincenzi, nato a Palermo il 18/12/1976 e domiciliato in Lascari, Via Boschetto n. 4 – P.IVA 05774710825, per l'importo di € 2.000,00 (euro duemila/00).

Considerato che il servizio di che trattasi è stato svolto regolarmente.

Vista la fattura n.E1 del 06/12/2019, prot. n.6107 del 10/12/2019 dell'importo complessivo di € 2.000,00 (euro duemila/00).

Accertata la regolarità contributiva mediante Inarcassa.

Dato atto che al presente servizio è stato attribuito il seguente codice **CIG: Z50223AC15**

Ritenuto dover provvedere alla liquidazione ed al pagamento della stessa.

DETERMINA

1) Liquidare e pagare in rata unica ed a saldo la somma di € 2.000,00 (euro duemila/00) all'ing. Fabrizio Di Vincenzi nato a Palermo il 18/12/1976 e domiciliato in Lascari, Via Boschetto n. 4 – P.IVA 05774710825 la fattura emessa dal professionista, n. E1 del 06/12/2019 prot. n.6107 del 10/12/2019 per l'onorario in premessa specificato, di cui determinazione di questo ufficio n. 40/2018.

4) Dare atto che le superiori somme, trovano copertura finanziaria al cap. 114.0 – (Saldo impegno n. 119/2018).

5) Pubblicare il presente provvedimento all'albo on line e in Amministrazione Trasparente nella sezione Provvedimenti.

LA RESPONSABILE DELL'AREA URBANISTICA
LAVORI PUBBLICI – SERVIZI MANUTENTIVI
(Ing. Giuseppa Castiglia)



Parere di regolarità tecnica FAVOREVOLE

Gratteri, li

**La Responsabile dell'Area Urbanistica
Lavori Pubblici – Servizi Manutentivi**

Parere di regolarità contabile FAVOREVOLE

Gratteri, li 19/12/19

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il Segretario Comunale Capo, su conforme attestazione del Messo Comunale, ATTESTA che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Gratteri per 15 giorni consecutivi a decorrere dal

Gratteri, li

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO

COMUNE DI GRATTERI
 Provincia di Palermo
 Piazza Monumento 4
 P.I. 00550180822
 Tel 0921 429214

*****Allegato all'atto*****

GRATTERI, li 18-12-2019

Responsabile: SERVIZIO TECNICO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

(Art. 184 c.3 del DLgs. 267/00)

Capitolo 114 Art.0 a **COMPETENZA**

Cod. Bil. (01.02-1.03.02.10.000) **Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza**
 Denominato **INTERVENTI LEGGE 626-FONDI PRESTAZIONI DI SERVIZI**

Stanziamiento Assestato: **7.700,00** Impegnato: **7.663,50** Da Impegnare: **36,50**

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	119 del 16-05-2018	del	332 del 18-12-2019
CAUSALE	INCARICO SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE LAVORATORI ENTE		INCARICO SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE LAVORATORI ENTE
ATTO	DETERMINA RESP. A.T. n. 40 del 12-04-2018 Immed. Eseguitabile/Esecutiva	n. del	DETERM. RESP. A.A. n. 215 del 13-12-2019 Immed. Eseguitabile/Esecutiva
IMPORTI AL 18-12-2019	1.000,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	Residuo da liquidare al 18-12-2019:

Fornitore: **DE VINCENZI FABRIZIO**

Importo della liquidazione **1.000,00**

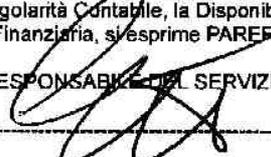
Numero	Data	Fornitore	Descrizione	Ufficio	Nota ufficio	Importo
1E	06-12-2019	(1673) DE VINCENZI FABRIZIO	SALDO PER INCARICO SVOLGIMENTO RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE			1.000,00

Totale da liquidare **1.000,00**

Parere sulla regolarità contabile

Accertata la regolarità Contabile, la Disponibilità sulla Voce di Bilancio, la Copertura Finanziaria, si esprime **PARERE FAVOREVOLE** (Art.49)

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)



Parere sulla regolarità tecnica

Accertata la regolarità Tecnica dell'ATTO, per quanto di competenza, si esprime **PARERE FAVOREVOLE** (Art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)



COMUNE DI GRATTERI
 Provincia di Palermo
 Piazza Monumento 4
 P.I. 00550180822
 Tel 0921 429214

*****Allegato all'atto*****

GRATTERI, li 18-12-2019

Responsabile: SERVIZIO TECNICO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

(Art. 184 c.3 del DLgs. 267/00)

Capitolo 114 Art.0 a RESIDUI 2018
 Cod. Bil. (01.02-1.03.02.10.000) Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza
 Denominato INTERVENTI LEGGE 626-FONDI PRESTAZIONI DI SERVIZI

Stanziamiento Assestato: 2.811,30 Impegnato: 2.610,30 Da Impegnare: 201,00

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	119 del 16-05-2018	del	331 del 18-12-2019
CAUSALE	INCARICO SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE LAVORATORI ENTE		INCARICO SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE LAVORATORI ENTE
ATTO	DETERMINA RESP. A.T. n. 40 del 12-04-2018 Immed. Eseguibile/Esecutiva	n. del	DETERM. RESP. A.A. n. 215 del 13-12-2019 Immed. Eseguibile/Esecutiva
IMPORTI AL 18-12-2019	1.000,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	Residuo da liquidare al 18-12-2019:

Fornitore: DE VINCENZI FABRIZIO

Importo della liquidazione 1.000,00

Numero	Data	Fornitore	Descrizione	Ufficio	Nota ufficio	Importo
1E	06-12-2019	(1673) DE VINCENZI FABRIZIO	SALDO PER INCARICO SVOLGIMENTO RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE PROTEZIONE DI E			1.000,00

Totale da liquidare 1.000,00

Parere sulla regolarità contabile

Accertata la regolarità Contabile, la Disponibilità sulla Voce di Bilancio, la Copertura Finanziaria, si esprime **PARERE FAVOREVOLE** (Art.49)

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)



Parere sulla regolarità tecnica

Accertata la regolarità Tecnica dell'ATTO, per quanto di competenza, si esprime **PARERE FAVOREVOLE** (Art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)



FATTURA ELETTRONICA

Ve

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT04030410288**
Progressivo di invio: **ALB2650246**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **UFUZE3**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT05774710825**
Codice fiscale: **DVNFRZ76T18G273M**
Nome: **FABRIZIO**
Cognome: **DE VINCENZI**
Albo professionale di appartenenza: **ORDINE INGEGNERI PROVINCIA DI APLERMO**
Provincia di competenza dell'Albo: **PA**
Numero iscrizione all'Albo: **B152**
Data iscrizione all'Albo: **2008-04-28** (28 Aprile 2008)
Regime fiscale: **RF02** (contribuenti minimi)

Dati della sede

Indirizzo: **VIA SALVATORE CHIARAMONTE**
Numero civico: **24**
CAP: **90010**
Comune: **LASCARI**
Provincia: **PA**
Nazione: **IT**

Recapiti

Telefono: **0921427536**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: **00550180822**
Denominazione: **Comune di Gratteri**

Dati della sede

Indirizzo: **PIAZZA MONUMENTO**
Numero civico: **4**
CAP: **90010**
Comune: **GRATTERI**
Provincia: **PA**
Nazione: **IT**

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02046570426**
Denominazione: **Namirial SPA**

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: **TZ (terzo)**

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2019-12-06** (06 Dicembre 2019)
Numero documento: **1E**
Importo totale documento: **2000.00**
Causale: **SALDO PER INCARICO SVOLGIMENTO RESPONSABILE SERVIZIO DI PREVENZION
PROTEZIONE**

Bollo

Bollo virtuale: **SI**
Importo bollo: **2.00**

Cassa previdenziale

Tipologia cassa previdenziale: **TC04** (Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza Ingegneri e Archite
profess.)
Aliquota contributo cassa (%): **4.00**
Importo contributo cassa: **76.92**
Imponibile previdenziale: **1923.08**
Aliquota IVA applicata: **0.00**
Tipologia di non imponibilità del contributo: **N3** (non imponibili)

Dati della fattura collegata

Identificativo fattura collegata: **1E**
Data fattura collegata: **2019-12-06** (06 Dicembre 2019)
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z50223AC15**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **SALDO PER INCARICO SVOLGIMENTO RESPONSABILE SERVIZIO
PREVENZIONE E PROTEZIONE**
Quantità: **1.00**
Unità di misura: **N**
Data inizio periodo di riferimento: **2018-06-25** (25 Giugno 2018)
Data fine periodo di riferimento: **2019-06-26** (26 Giugno 2019)
Valore unitario: **1923.08**
Valore totale: **1923.08**
IVA (%): **0.00**

Natura operazione: **N3** (non imponibile)
Riferimento amministrativo/contabile: **ART 17 TER DPR 633/7**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **0.00**
Natura operazioni: **N3** (non imponibili)
Totale imponibile/importo: **2000.00**
Totale imposta: **0.00**
Riferimento normativo: **ART 17 TER DPR 633/72**

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Beneficiario del pagamento: **DE VINCENZI FABRIZIO**
Modalità: **MP05** (bonifico)
Importo: **2000.00**
Codice IBAN: **IT64P0306943260100000001586**

Versione prodotta con foglio di stile Sdi www.fatturapa.gov.it

COMUNE DI GRATTERI
 Provincia di Palermo
 Piazza Monumento 4
 P.I. 00550180822
 Tel 0921 429214

*****Allegato all'atto*****

GRATTERI, li 18-12-2019

Responsabile: SERVIZIO TECNICO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

(Art. 184 c.3 del DLgs. 267/00)

Capitolo 114 Art.0 a COMPETENZA

Cod. Bil. (01.02-1.03.02.10.000) Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza
 Denominato INTERVENTI LEGGE 626-FONDI PRESTAZIONI DI SERVIZI

Stanziamiento Assestato: 7.700,00 Impegnato: 7.663,50 Da Impegnare: 36,50

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	119 del 16-05-2018	del	332 del 18-12-2019
CAUSALE	INCARICO SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE LAVORATORI ENTE		INCARICO SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE LAVORATORI ENTE
ATTO	DETERMINA RESP. A.T. n. 40 del 12-04-2018 Immed. Eseguibile/Esecutiva	n. del	DETERM. RESP. A.A. n. 215 del 13-12-2019 Immed. Eseguibile/Esecutiva
IMPORTI AL 18-12-2019	1.000,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	Residuo da liquidare al 18-12-2019:

Fornitore: DE VINCENZI FABRIZIO

Importo della liquidazione 1.000,00

Numero	Data	Fornitore	Descrizione	Ufficio	Nota ufficio	Importo
1E	08-12-2019	(1673) DE VINCENZI FABRIZIO	SALDO PER INCARICO SVOLGIMENTO RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE PROTEZIONE	DI E		1.000,00

Totale da liquidare 1.000,00

Parere sulla regolarità contabile

Accertata la regolarità Contabile, la Disponibilità sulla Voce di Bilancio, la Copertura Finanziaria, si esprime **PARERE FAVOREVOLE** (Art.49)

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)

[Handwritten signature]

Parere sulla regolarità tecnica

Accertata la regolarità Tecnica dell' ATTO, per quanto di competenza, si esprime **PARERE FAVOREVOLE** (Art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)

