



## AREA TECNICA

### DETERMINAZIONE N. 97 del 10/05/2024 (Reg. di Serv.)

#### N. 295 del 10/05/2024 (Reg. Gen.)

OGGETTO: Liquidazione di spesa per Conferimento incarico di “Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione” (D.Lgs. 09/04/2008, n. 81) - Codice CIG: ZAE3AD3FD6

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**Visto** il Decreto del Sindaco n. 03/2024 del 08/01/2024, con il quale venivano attribuiti al sottoscritto la titolarità della posizione organizzativa del Settore Tecnico, le competenze e le responsabilità gestionali di cui agli articoli n. 107 e 109 del Decreto Lgs.vo 18/08/2000, n. 267 e s.m.i., nonché tutte quelle previste dalla legge;

**Premesso** che il suddetto D.Lgs. n. 81/2008, al Capo III, impartisce disposizioni circa la gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro con particolare riferimento alla valutazione dei rischi, alle misure generali di tutela, alla formazione dei lavoratori ed all’istituzione del Servizio di Prevenzione e Protezione;

**Premesso altresì** l’art. 31 del citato D.Lgs. dispone che, il datore di lavoro, organizza il Servizio di Prevenzione e Protezione all’interno dei luoghi di lavoro o incarica persone o servizi esterni ai fini dell’individuazione dei fattori di rischio e della salubrità degli ambienti di lavoro, nonché dell’elaborazione di procedure preventive e protettive da porsi in atto per salvaguardare la sicurezza all’interno degli ambienti di lavoro;

**Considerato** che con determinazione di questo ufficio n. 97/179 del 18/04/2023 veniva pertanto disposto il relativo impegno di spesa per complessivi € **4.368,00** in regime di esenzione IVA e comprensiva di Cassa Previdenziale e bollo e affidato l’incarico di R.S.P.P., con durata biennale con decorrenza Aprile 2023 e scadenza Marzo 2025 all’ing. FERDINANDO GRECO con studio tecnico in Terranova da Sibari (CS), in via Orto Gruerio, n. 2, C.F.: GRCFDN64L23I895N e P.I: IT02029980785;

**Visto** che il suddetto professionista ha correttamente espletato l’incarico di che trattasi ed ha prodotto la fattura n. 02/24 del 30/04/2024, acquisita presso l’Ente con prot. n. 6443 del 30/04/2024, emessa in regime di esenzione di Iva, che comprova un credito di € **2.184,00**, emessa a saldo delle prestazioni annuali relative al periodo 18/04/2023 al 18/04/2024;

**Ritenuto**, pertanto, dover provvedere alla relativa liquidazione;

**Visto** l’art. 184 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

**Visto** il Regolamento di Contabilità;

**Acquisito** il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario;

### DETERMINA

- Di approvare** le premesse quali parti integranti del presente atto;
- Di liquidare**, in favore del Ing. FERDINANDO GRECO con studio tecnico in Terranova da Sibari (CS), in via Orto Gruerio, n. 2, C.F.: GRCFDN64L23I895N e P.I: IT02029980785, la somma di € **2.184,00**, di cui Imponibile 2.100,00 e C.A.P 4% per euro 84,00 a saldo delle prestazioni citate in premessa e della fattura in oggetto, emessa in regime di esenzione Iva;
- Di Imputare** la predetta spesa sul Cap. n. **3233.1** del corrente esercizio finanziario;



# COMUNE di TARSIA

87040 Provincia di COSENZA

Piazza San Francesco - Tel. (0981) 95.20.15

Codice Univoco Area Tecnica: **DGEARV**



4. **Di accertare**, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, c. 8 del D. Lgs. 267/00 che il presente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
5. **Di accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. 267/00, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, di cui il parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Settore;
6. **Di dare atto** che ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/90 e ss.mm., dell'art. 6 del D.P.R. 62/2013 e del Codice di Comportamento comunale adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 127 del 14/12/2023, non ci sono, alla data odierna, situazioni di conflitto di interessi, che possano incidere sul presente provvedimento;
7. **Di dare atto** che si è provveduto alla verifica della regolarità contributiva del professionista mediante acquisizione del relativo certificato rilasciato, a mezzo pec dalla Cassa Ingegneri – INARCASSA prot. 0665652 del 07/05/2024 dove la stessa risulta essere regolare;
8. **Di dare atto** che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web “Amministrazione Trasparente”;
9. **Di dare atto** che ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023, il Responsabile Unico del Progetto è l'ing. Ernesto Martucci;
10. **Di trasmettere** il presente atto di liquidazione al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente, per le procedure di contabilità, i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il Responsabile del Servizio  
**F.to Ing. ERNESTO MARTUCCI**

PER LA REGOLARITA' FINANZIARIA  
Si esprime parere favorevole

Data 22/05/2024

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
F.to Dott.sa Giuseppina Iannone

## PUBBLICAZIONE

Copia della presente:

- è pubblicata all'Albo Pretorio on-line dell'Ente (art. 3, comma 1 Legge 18/06/2009, n. 69) per 15 giorni consecutivi dal 23/05/2024 (art. 124, comma 1, del T.U.E.L. 18/08/2000, n. 267).

Il Responsabile del Servizio  
**F.to Ing. ERNESTO MARTUCCI**