

Determinazione n. 11 del 17/01/2014

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA ING. LEDDA FABIO PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2013

#### IL DIRETTORE

**VISTO** il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 16 ottobre 2001 che istituisce il Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna;

**VISTO** lo Statuto del Consorzio del Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna ed, in particolare, l'art. 21 che stabilisce le competenze del Direttore del Parco;

**VISTA** la Deliberazione del Commissario Straordinario n°3 del 31.01.2012 con la quale il Dott. Francesco Usalla viene nominato Direttore del Parco;

**VISTO** il Regolamento di Amministrazione e Contabilità del Parco approvato con Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 17 del 23.07.2004;

**CONSIDERATI** gli obblighi attualmente previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza ed RSPP;

**CONSIDERATO** che si è proceduto ad una nuova selezione per l'individuazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;

**VISTO** il Verbale n°01 del 02 dicembre 2011 della Commissione nel quale sono riassunte le offerte pervenute all'Ente e con il quale si aggiudica l'incarico l'Ingegnere Fabio Ledda per un importo annuo di € 4.140,00 oltre a Cassa di previdenza del 4% e all'IVA 21% per un importo complessivo di **€ 5.209,78**;

**VISTA** la Fattura n°01 del 09.01.2014 relativa al periodo Luglio-Dicembre 2013, pervenuta al protocollo dell'Ente il 14.01.2014 n°0000113 di € 2.070,00 oltre a Cassa di previdenza 4% e IVA 22% di € 491,83 per un importo complessivo di **€ 2.644,63** dell'Ingegnere Fabio Ledda C.F. LDDFBA78T01B354C, Partita IVA 03130260924, via Roma n°74, 09123 Cagliari;

**RITENUTO** di dover provvedere al pagamento della fattura sopra indicata, verificato che la prestazione corrisponde con quanto pattuito;

#### DETERMINA

1. di liquidare a favore dell'Ingegnere Fabio Ledda C.F. LDDFBA78T01B354C, Partita IVA 03130260924, via Roma n°74, 09123 Cagliari l'importo di **€ 2.644,63** al lordo della ritenuta d'acconto per la prestazione sopra indicata;
2. di imputare il pagamento di spesa sul residuo 2013, **Capitolo di spesa 11432, impegno 407/2013**, conto competenza;
3. di accertare la somma di **€ 414,00** quale ritenuta d'acconto sul **Capitolo di Entrata 31105**;
4. di provvedere al versamento della Ritenuta d'acconto di **€ 414,00** imputando la spesa, sul

M

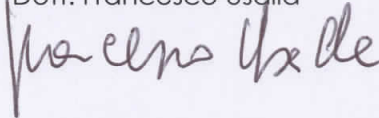
**Capitolo 31105;**

5. di effettuare il pagamento del compenso dovuto utilizzando le coordinate bancarie indicate in fattura ed al versamento della ritenuta di acconto nei modi previsti dalle normative vigenti;
6. di disporre la registrazione della presente Determinazione nell'apposito registro.

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. Si attesta che la spesa di € 2.644,63, trova imputazione sul Capitolo sul **Capitolo 11432 imp.407/2013** SP **Cap. Entrata 31105** SP **Cap. Uscita 31105** SP

**Il Direttore**

Dott. Francesco Usilla



**Il Funzionario Amministrativo** Dott.ssa M. G. Angioni 

**L'Addetto Contabile** Dott. Piergiulio Pisanu 