



Determinazione n. 87 del 19/06/2015

Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA ING- LEDDA PERIODO GENNAIO-MARZO 2015.

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'Ingegner 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 nº 1/15 relativa al periodo gennaio-marzo 2015, pervenuta al protocollo dell'Ente il 08.06.2015 nº1906 di € 1035,00 oltre a Cassa di previdenza 4% ed IVA 22% di € 278,21 per un importo complessivo di € 1.313,21 dell'Ingegner Fabio Ledda C.F. LDDFBA78T01B354C, Partita IVA 03130260924, via Roma nº74, 09123 Cagliari;

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

DETERMINA

- di liquidare a favore dell'Ingegner Fabio Ledda C.F. LDDFBA78T01B354C, Partita IVA 03130260924, via Roma n°74, 09123 Cagliari l'importo di € 1.313,21 al lordo della ritenuta d'acconto per la prestazione sopra indicata;
- 2. di imputare il pagamento di spesa al Bilancio 2015, Capitolo di spesa 11432,;
- di accertare la somma di € 207,00 quale ritenuta d'acconto sul Capitolo di Entrata 31105;
- di provvedere al versamento della Ritenuta d'acconto di € 207,00 imputando la spesa, sul Capitolo 31105;

. -C. Portita IVA suo asta atensta







- 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 € 1.313,21 trova imputazione sul Capitolo sul Capitolo 11432 Cap. Entrata 31105 Cap. Uscita

II Direttore

Dott. Francesco Usalla po ceno Uselle

Il Funzionario Amministrativo Dott.ssa M. G.Angieni all'Addette Cartinia

L'Addetto Contabile Dott.Piergiulio Pisanu