



MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO

(Provincia di Agrigento)

C.A.P. 92028 -

Tel. (0922)953011 - Fax : (0922) 957324

Determinazione Dirigenziale

N. Reg. Gen. 287 del 29/06/2017

N. 56 del 29/06/2017 Reg/Int.Sett.Tecnico P.O. VII^

OGGETTO: Affidamento servizio per la redazione del DVR aggiornato e perfezionato dal Dott. Calogero Pacinella, giusto incarico di cui alla DD 364/2016.-
CIG. ZE31B9FA7D .-
Liquidazione.-

IL CAPO SETTORE TECNICO POS. VII^

PREMESSO CHE:

- Il DVR di questo Comune è stato redatto nell'anno 1996 ed approvato con delibera GM n. 340 del 24/07/1996 e quindi non è più attuale, dato il lungo tempo trascorso;
- Il D.Lgs. n. 81/2008 prevede numerosi adempimenti in materia di sicurezza del lavoro, tra cui quelli della formazione di tutti i dipendenti in particolare di quelli addetti al servizio di prevenzione e protezione, di quelli addetti alle emergenze, al primo soccorso e alla prevenzione incendi;
- con Determina Dirigenziale n. 364/2016 del 18/10/2016 è stato conferito al Dott. Calogero Pacinella l'incarico per la redazione del DVR di cui all'oggetto ed è stata impegnata la somma di €. 11.700,00 IVA inclusa;
- il professionista incaricato, ha espletato regolarmente l'incarico conferitogli, formando il personale comunale così come previsto dal D.Lgs 81/2008 e trasmettendo il DVR debitamente redatto;
- con Delibera GM n. 48 del 19/05/2017 la Giunta Comunale ha preso atto del DVR di cui all'oggetto;

Tutto ciò premesso:

Vista: la fattura n. 02-2017-A del 26/06/2017 emessa dal Dott. Calogero Pacinella n.q. di professionista incaricato, per un importo di € 11.700,00 I.V.A. compresa, emessa per l'affidamento di cui all'oggetto;

Vista: la Determina Sindacale n. 4/17 relativa all'attribuzione delle funzioni dirigenziali;

Richiamata: la competenza di questo Ufficio ai sensi dell'art. 28 del D.L. 28.02.1995, n. 77;

D E T E R M I N A

DI LIQUIDARE: Dr. Calogero Pacinella l'importo di €. 11.700,00 I.V.A. compresa relativo alla fattura n. 02-2017-A del 26/06/2017 per avere effettuato la redazione del DVR con accredito sul C/C bancario codice IBAN IT*****;

DARE ATTO: Che per la liquidazione è stata esaminata la fattura che qui viene allegata:

IMPUTARE: l'esito della spesa di € 11.700,00 IVA compresa è imputata al n. 1091/16; intervento 20120108 Cap. 1 del bilancio Comunale;

1) Fattura n. 02-2017-A del 26/06/2017
--

Il Capo Settore Tecnico
(Terranova Geom. Calogero)