

DETERMINA

N° 327/23 DEL 22.05.2023

OGGETTO Liquidazione fatture emesse dall'Ingegnere Claudia Carmela Giarrusso per prestazioni di consulenza tecnica come da determina ASM n° 221/21 settore manutenzione Acquedotto CIG Z2839D1D48

IL DIRETTORE GENERALE F.F.

Premesso che con delibera del CdA n. 099 del 14/11/2022 è stata formalizzata la nomina del sottoscritto Direttore Generale f.f.

Vista l'allegata proposta del Responsabile del procedimento Dott. Carmelo Paolo Spadaro avente ad oggetto: Liquidazione fatture emesse dall'Ingegnere Claudia Carmela Giarrusso per prestazioni di consulenza tecnica come da determina ASM n° 221/21 settore Acquedotto CIG Z2839D1D48

Tutto ciò premesso

Determina di

1. Approvare l'allegata proposta del responsabile del procedimento Dott. Carmelo Paolo Spadaro di Liquidazione fatture emesse dall'Ingegnere Claudia Carmela Giarrusso per prestazioni di consulenza tecnica come da determina ASM n° 221/21 settore Acquedotto CIG Z2839D1D48.

Il Direttore Generale f.f.
Dott. Giuseppe Bartorilla



PROPOSTA DI DETERMINA

OGGETTO Liquidazione fatture emesse dall'Ingegnere Claudia Carmela Giarrusso per prestazioni di consulenza tecnica come da determina ASM n° 221/21 settore Acquedotto CIG Z2839D1D48

Il Responsabile del procedimento

PREMESSO

Vista la determina n. 221/21 del 19.08.21, con la quale ASM ha affidato l'incarico all' Ing. Giarrusso Claudia per l'importo di € 25.000 oltre oneri cassa ed iva se dovuta da liquidarsi mensilmente per un importo pari ad € 2.083,33 oltre oneri e cassa previdenziale.

Viste le Fatture n° 4 del 19.05.2023 prot.asm n° 2810/23 (allegata alla presente proposta), presentata dall' Ing. Giarrusso Claudia Carmela per il servizio svolto.

Considerata la regolare e completa avvenuta esecuzione della prestazione da parte dell'Ing. Giarrusso Claudia Carmela, che il sottoscritto proponente attesta.

Ravvisata pertanto la necessità di procedere a liquidare e pagare l'importo di € 2.083,33, contributi INPS 4% 83,33 contributo C.N.P.A.I.A. 4% pari a 86,67 Bolli € 2,00, per **un totale di € 2.255,33**

Vista la dichiarazione ex art. 80 D. Lgs.e la dichiarazione con l'indicazione del conto dedicato per la tracciabilità dei flussi ai sensi della L. 136/10.



**Tutto ciò premesso
Propone al Direttore Generale f.f. di**

- 1) Liquidare la fattura: n° 4 del 19.05.2023 prot.asm n° 2810/23 (allegate alla presente proposta) in favore dell'Ing. Giarrusso Claudia Carmela, per il servizio svolto pari € 2.083,33, contributi INPS 4% 83,33 contributo C.N.P.A.I.A. 4% pari a 86,67 Bolli € 2,00, per un totale di **€ 2.255,33**
- 2) Trasmettere la determina agli uffici contabili e autorizzarli all'emissione dei relativi mandati di pagamento;
- 3) Provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito aziendale.

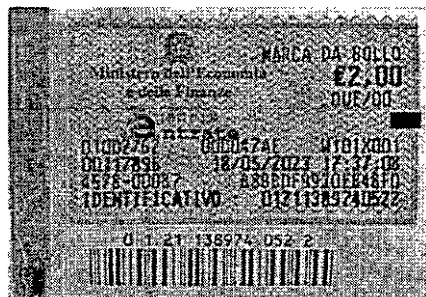
Il Responsabile Settore Acquedotto
Dott. Carmelo Paolo Spadaro



Parcella

Ing. Giarrusso Claudia Carmela

PARTITA IVA 5971740872
COD. FISC: GRR CDC 69P67 C351L



Spett.Le

AZIENDA SERVIZI MUNICIPLIZZATI
Parcheggio Lumbi
Via Mario e Nicolò Garipoli
98039 Taormina (ME)
P. iva 01982940833

DATA
FATTURA

19/05/2023

4

DESCRIZIONE PRESTAZIONI	IMPORTO
Compenso spettante per la consulenza tecnica finalizzata alla supervisione dei lavori di manutenzione della rete acquedottistica del Comune di Taormina (ME) svolta nel periodo Aprile 2023, come da determina n. 221/21 del 19/08/2021 e disciplinare d'incarico prot. ASM n. 2482 del 28/4/2022	2.083,33

Contributo Inps L.335/95 art.2 c.26

Contributo C.N.P.A.I.A. a Vs. carico 4%
Bolli Escl.art.15 Dpr 633/72

IMPONIBILE	2.083,33
4%	83,33
	2.166,66
4%	86,67
	2,00
TOTALE	€ 2.255,33

Operazione in franchigia da Iva art. 1 cc. 54-89 L. 190/2014 –
Non soggetta a ritenuta d'acconto ai sensi del c. 67 L. 190/2014