



AREA ECONOMICA

DETERMINAZIONE SETTORE SERVIZI ASSICURATIVI - LEGALITÀ - PREVEZIONE E PROTEZIONE AZIENDALE SERVIZIO: PREVENZIONE E PROTEZIONE AZIENDALE

REGISTRO DI SETTORE N. 43
REGISTRO GENERALE N. 1777
IN DATA 28-07-2025

Oggetto: SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA E MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D. LGS. 81/08 S.M.I. CIG B43FCE5AD0 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 11/25 DEL 22/07/2025 PERIODO APRILE-MAGGIO-GIUGNO 2025.

IL DIRETTORE

Premesso:

- che con determinazione dirigenziale del Settore Servizi Assicurativi-Legalità-Prevenzione e Protezione Aziendale RG. 2871/2024, esecutiva dal 29/11/2024, veniva affidato al Dott. Simone Pratò, con sede a Cantù (CO) Villaggio Trieste, 16, p.iva 03459110130, il servizio in oggetto, per la durata di 24 mesi, a far data dal 01/01/2025;
- che con medesimo atto dirigenziale RG.2871/2024 è stata impegnata la spesa sul capitolo 1010603/1072, impegno nr. 2080, nel seguente modo:
 - ✓ anno 2025 € 24.666,37;
 - ✓ anno 2026 € 24.666,37;

Preso atto che il Dott. Simone Pratò ha emesso la fattura n. 11/25 datata 22/07/2025 per l'importo di € 3.745,27 iva esente art. 10 DPR 633/72, oneri compresi, a saldo delle prestazioni effettuate nei mesi di aprile-maggio-giugno 2025;

Verificate la correttezza delle prestazioni effettuate e la regolarità contributiva presso Enpam del dott. Pratò;

Ritenuto di autorizzare il pagamento e liquidazione della sopra citata fattura per un importo pari a € 3.745,27 iva esente art. 10 DPR 633/72, oneri compresi;

Visti gli artt. 33 e 34 del Regolamento di Contabilità dell'Ente;

Valutato positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art.47-bis del TUEL 18/08/2000, n.267 e art.11, c.2 del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni.

Ravvisata la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, dell'art. 107 del Vigente Statuto, nonché dell'art.18 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;;

D E T E R M I N A

per i motivi ed i fini in premessa indicati:

1. di autorizzare la liquidazione della fattura di seguito indicata per un importo pari a € **3.745,27** iva esente art. 10 DPR 633/72:

Ditta/fattura	Imponibile	Iva	Totale fattura da liquidare
Dott. Simone Pratò Cod. forn. 103799 Fattura n.11/25 del 22/07/2025	3.745,27	esente art. 10 DPR 633/72	3.745,27

2. di dare atto che la spesa di € 3.745,27 iva esente art. 10 DPR 633/72 risulta impegnata sul bilancio corrente al capitolo 1010603/1072 '*Spese per accertamenti sanitari*', impegno nr. 2080 anno 2025.

Il Direttore

Avv. Maria Antonietta Marciano

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.*



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 184 comma 4 del D. Lgs. 267/2000 esprime, ex art. 147bis del D. Lgs. 267/2000, parere favorevole di regolarità contabile in merito al presente atto.

Lì,

Il Direttore del Settore Servizi Finanziari

F.to Rosella Barneschi

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.*