



**DETERMINA**  
**n. 454 /23 del 14.12.2023**

**OGGETTO: Liquidazione e pagamento fatture al Delegato per la sicurezza, ex art.16 D.lgs. 81/08, Ing. Alessandra Giordano.**

**IL DIRETTORE GENERALE FF DI ASM**

**PREMESSO**

Che con delibera del CdA n. 099 del 14.11.2022 è stata formalizzata la nomina del sottoscritto Direttore Generale FF.

Vista l'allegata proposta del Responsabile del Procedimento, dott. Marco D'Arrigo avente come oggetto "**Liquidazione e pagamento fatture al Delegato per la sicurezza, ex art.16 D.lgs. 81/08, Ing. Alessandra Giordano.**"

Visto lo Statuto di ASM

**Tutto ciò premesso  
Determina di**

- 1) Approvare l'allegata proposta del dott. Marco D'Arrigo avente ad oggetto "**Liquidazione e pagamento fatture al Delegato per la sicurezza, ex art.16 D.lgs. 81/08, Ing. Alessandra Giordano.**"
- 2) Trasmettere la presente determina agli uffici amministrativi per gli adempimenti di competenza.



**IL DIRETTORE GENERALE FF DI ASM  
DOTT. GIUSEPPE BARTORILLA**



## PROPOSTA DI DETERMINA

**OGGETTO: Liquidazione e pagamento fatture al Delegato per la sicurezza, ex art.16 D.lgs. 81/08, Ing. Alessandra Giordano**

### IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

#### PREMESSO

Che con determina n. 341 del 25/05/2023, è stato affidato l'incarico professionale di Delegato del datore di lavoro per la sicurezza all'ing. Alessandra Giordano, per la durata di un anno.

Che il compenso annuo pattuito tra ASM e la dott.ssa Alessandra Giordano è di € 17.625,00 oltre contributo Cassa Previdenziale e bollo.

Che per i mesi di novembre e dicembre 2023 sono state emesse le fatture n. 6 e 7 dell'importo complessivo di € 1.529,50 ciascuna.

Che è opportuno procedere al pagamento delle suddette fatture per l'importo complessivo di € 3.059,00.

Visto il DURC

Visto lo Statuto di ASM

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

- 1) Autorizzare gli uffici contabili alla liquidazione e pagamento delle fatture n. 6 e 7 del 2023, per l'importo complessivo di € 3.059,00, all'ing. Alessandra Giordano.



Il Collaboratore d'ufficio  
Dott. Marco D'Arrigo

*Marco D'Arrigo*

**MITTENTE**  
 Giordano Alessandra  
 via Roma 36  
 Santa Teresa di Riva (ME) 98028 IT  
 P.Iva: IT03094420837 - C.F.: GRDLSN77M43F158B  
 Tel.: 3202790842 -  
 alessandra.giordano@ingpec.eu

**DESTINATARIO**  
 ASM TAORMINA  
 C\da Lumbi c/o parcheggio Lumbi  
 Taormina (ME) 98039 IT  
 P.Iva: IT01982940833 - C.F.: 01982940833

**Parcella nr. 6/2023/PA del 01-11-2023**

INCARICO DI DELEGATO DELLA SICUREZZA AI SENSI DELL'ART. 16 DEL D. LGS 81/08 GIUSTA DETERMINA ASM TAORMINA N. 346/23 DEL 26/05/2023

Riga	Tipo	Cod Art	Articolo/Prestazione	UM	Quantità	Prezzo/Sconto/Magg.	Imponibile	% Iva	Nat.
Contratto: Doc. nr. DETERMINA 346/23 del 26-05-2023 Convenzione: Doc. nr. DETERMINA 346/23 del 26-05-2023									
1			ACCONTO SULLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI DI CUI ALL'OGGETTO - MESE DI NOVEMBRE ANNO 2023 (RESIDUO DA CORRISPONDERE Euro 8.812,50)		1,00	1.468,75	1.468,75	0,00	N2.2
2			Marca da bollo (Identificativo n. 01180569387406 emessa in data 29/07/2019)		1,00	2,00	2,00	0,00	N1

Cassa Previdenza	Aliq.	Contributo	% Iva	Nat.
TC04 - Cassa nazionale previdenza e assistenza ingegneri e architetti liberi professionisti	4,00	58,75	0,00	N2.2

% Iva	Natura Iva	Rif. Norm.	Esigibilità	Spese Acc.	Imponibile	Arr.	Imposta	Totale Imponibile
0,00	N1 - Escluse ex art. 15	Escluso (Art. 15 - DPR 633/72)	Immediata	0,00	2,00	0,00	0,00	1.529,50
0,00	N2.2 - Non soggette - altri casi	Operazione non soggetta (art. 1, commi 54-89, L. 190/2014)	Immediata	0,00	1.527,50	0,00	0,00	Totale Imposta
								0,00
								Bollo
								2,00
								Totale Documento
								1.529,50
								Da Pagare
								1.529,50

**Pagamento**  
 01-11-2023 MP05 - Bonifico 1.529,50 €

**MITTENTE**  
 Giordano Alessandra  
 via Roma 36  
 Santa Teresa di Riva (ME) 98028 IT  
 P.Iva: IT03094420837 - C.F.: GRDLN77M43F158B  
 Tel.: 3202790842 -  
 alessandra.giordano@ingpec.eu

**DESTINATARIO**  
 ASM TAORMINA  
 C\da Lumbi c/o parcheggio Lumbi  
 Taormina (ME) 98039 IT  
 P.Iva: IT01982940833 - C.F.: 01982940833

**Parcella nr. 7/2023/PA del 01-12-2023**

INCARICO DI DELEGATO DELLA SICUREZZA AI SENSI DELL'ART. 16 DEL D. LGS 81/08 GIUSTA DETERMINA ASM TAORMINA N. 346/23 DEL 26/05/2023

Riga	Tipo	Cod.Art.	Articolo/Prestazione	UM	Quantità	Prezzo Sconto/Magg.	Imponibile	% Iva	Nat.
Contratto: Doc. nr. DETERMINA 346/23 del 26-05-2023 Convenzione: Doc. nr. DETERMINA 346/23 del 26-05-2023									
1			ACCONTO SULLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI DI CUI ALL'OGGETTO - MESE DI DICEMBRE ANNO 2023 (RESIDUO DA CORRISPONDERE Euro 7.343,75)		1,00	1.468,75	1.468,75	0,00	N2.2
2			Marca da bollo (Identificativo n. 01181368123467 emessa in data 08/11/2023)		1,00	2,00	2,00	0,00	N1

Cassa Previdenza	Aliq.	Contributo	% Iva	Nat.
TC04 - Cassa nazionale previdenza e assistenza ingegneri e architetti liberi professionisti	4,00	58,75	0,00	N2.2

% Iva	Natura Iva	Rif. Norm.	Esigibilità	Spese Acc.	Imponibile	Arr.	Imposta	Totale Imponibile
0,00	N1 - Escluse ex art. 15	Escluso (Art. 15 - DPR 633/72)	Immediata	0,00	2,00	0,00	0,00	1.529,50
0,00	N2.2 - Non soggette - altri casi	Operazione non soggetta (art. 1, commi 54-89, L. 190/2014)	Immediata	0,00	1.527,50	0,00	0,00	Totale Imposta

<b>Bollo</b>	2,00
<b>Totale Documento</b>	1.529,50
<b>Da Pagare</b>	1.529,50

**Pagamento**  
 01-01-2024 MP05 - Bonifico 1.529,50 €