

ATTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 2129 del 28/07/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO e ivi integralmente richiamato il Decreto del Direttore Generale n. 25090 del 16/06/2023 con il quale si impegnava la spesa in favore dell'Ing. LINDA GOZZI;

VISTO l'incarico di docenza conferito all' Ing. LINDA GOZZI per il corso di formazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza indire conforme a quanto richiesto dall'art. 37, comma 11, del D.Lgs. 81/2008 e dall'Accordo Stato Regioni del 07/07/2016 (**All.1**);

VISTA la fattura elettronica emessa dall'Ing. LINDA GOZZI n. 19 del 07/07/2023 per un importo di €2.329,60, IVA non dovuta ai sensi dell'art. 1, commi da 54 a 89, della Legge n. 190/2014 e successive modificazioni, comprensivo di cassa previdenziale 4% e al lordo della ritenuta d'acconto 20%;

DATO ATTO della regolare esecuzione della prestazione, come da attestato dal Funzionario amministrativo di riferimento (**All.2**);

DATO ATTO che la spesa trova copertura sul capitolo di bilancio 113.4958 "Acquisto di servizi per formazione obbligatoria" dell' e. f. 2023, impegno di spesa n. 2023/1562.1 per un importo di €2.329,60;

DISPONE

la liquidazione della fattura emessa dall'Ing. LINDA GOZZI n. 19 del 07/07/2023 per un importo di **€2.329,60** IVA non dovuta ai sensi dell'art. 1, commi da 54 a 89, della Legge n. 190/2014 e successive modificazioni, comprensivo di cassa previdenziale 4% e al lordo della ritenuta d'acconto 20%, nonché di trasmettere il presente atto al Servizio Finanza Pianificazione e Controllo con allegati i documenti di cui in premessa per il pagamento dell'esercizio finanziario corrente sul conto corrente indicato in fattura, acquisito agli atti dell'Amministrazione.

Dott.ssa VALENTINA CUCCI