



Comune di Campogalliano
Provincia di Modena

SETTORE
SEGRETERIA GENERALE E RELAZIONI ESTERNE

UFFICIO SEGRETERIA

D E T E R M I N A Z I O N E

Registro Generale
N. 5 del 22/01/2016

Registro del Servizio
N. 1 del 20/01/2016

OGGETTO: Interventi sostitutivi nei confronti di I.N.A.I.L.: liquidazione importi per irregolarità contributiva della ditta Easy post s.r.l.

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.68 del 21/12/2015 ad oggetto: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018";

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n.86 del 23/12/2015 ad oggetto: "APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016: ASSEGNAZIONE DOTAZIONI";

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 74 del 28 dicembre 2009 ad oggetto: "Misure organizzative per garantire la tempestività nei pagamenti. Art. 9 legge 102/2009";

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento di contabilità;

Visti i provvedimenti con i quali il Sindaco ha attribuito ai funzionari dell'ente ed al Segretario generale, per quanto di rispettiva competenza, gli incarichi relativi all'area delle posizioni organizzative e le funzioni di cui all'articolo 107 del decreto legislativo n. 267 del 2000;

Vista la determinazione n.42 del 19/03/2014, con la quale si affidava il servizio di distribuzione del periodico comunale per l'anno 2014, ai sensi del vigente regolamento delle forniture e dei servizi in economia approvato con delibera C.C. n.3/2002 e successive modifiche apportate con delibera n.5 del 14/02/2013 alla ditta Easy Post srl Via Dario Gaiti,7 - 42015 - Correggio (Re);

Visto che con la medesima determinazione si impegnava la spesa di €.837,40 iva compresa, al cap.21013/344 del PEG 2014 denominato "Spese postali ente";

Vista la fattura n.46 del 31/12/2014, pervenuta dalla ditta Easy Post, con prot.n.726 del 23/01/2015 e allegata quale parte integrante e sostanziale al presente atto;

Visto che le verifiche di regolarità contributiva, effettuate in data 20/05/2015 e 2/11/2015 per il pagamento della fattura, ha dato esito negativo, evidenziando irregolarità nel versamento di contributi e accessori presso l'INAIL;

Vista pertanto la necessità di attivare, nei confronti dell'Ente sopra citato, l'intervento sostitutivo previsto dall'art.4, comma 2, del D.P.R. n.207/2010;

Vista la comunicazione preventiva d'intervento sostitutivo inviata alla sede INAIL di Reggio Emilia con prot.n.13046 del 15/12/2015, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Vista la comunicazione dell'INAIL di Reggio Emilia, pervenuta con prot.n.13504 del 29/12/2015 e allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale, con la quale si forniscono le modalità per il versamento dell'importo relativo alle inadempienze tramite il modello F24;

Vista pertanto la necessità di procedere ai versamenti utilizzando l'impegno assunto con la determinazione n.42 del 19/03/2014;

Accertato, in conformità alla citata delibera G.C. n. 74 del 2009, che il programma dei pagamenti conseguente all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e di cassa e con le regole di finanza pubblica e del patto di stabilità interno, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera a), n. 2 del D.L. 1 luglio 2009 n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009 n. 102, e dell'art. 183,

comma 8, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Dato atto che il presente atto di gestione risponde alle necessità di attuazione dei programmi di attività di competenza dello scrivente Settore;

DETERMINA

Per le ragioni in premessa indicate, che si intendono qui riportate integralmente:

- 1)Di procedere agli interventi sostitutivi nei confronti di INAIL, tramite il modello F24 e con le modalità indicate dall'Ente;
- 2)Di imputare la spesa di €.203,98 al cap.21013/344 del PEG 2014 denominato "Spese postali ente";
- 3)di procedere, senza ulteriore atto, alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli trasmessi dal creditore nei limiti del presente impegno, previo riscontro di regolarità da parte del responsabile del servizio, ai sensi dell'articolo 48 del regolamento di contabilità;
- 4)di dare atto che sono rispettate le disposizioni di cui all'articolo 191 "Regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese" del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e all'articolo 9 della legge n. 102 del 2009;
- 5)di dare atto, a norma della legge 136/2010, che il CIG relativo al flusso finanziario conseguente al presente atto è il seguente: ZA40E10786.

SETTORE: SEGRETERIA GENERALE E RELAZIONI ESTERNE - UFFICIO SEGRETERIA

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO: Interventi sostitutivi nei confronti di I.N.A.I.L.: liquidazione importi per irregolarità contributiva della ditta Easy post s.r.l.

N.	Esercizio	Importo	Capitolo - Articolo		
1	2014	203.98	21013 - 344		
CIG	Anno	SubImpegno	Sub	Sub_Imp	Siope
ZA40E1078 6	2014	104	1		
		Descrizione	SPESE POSTALI ENTE		
		Codice Creditore	200141		

Note:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, comma 7, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si attestano la regolarità contabile e la copertura finanziaria relativamente alla determinazione n° 5 DEL 22/01/2016 (REGISTRO GENERALE).

Campogalliano, 22/01/2016

**Il Responsabile del Settore Ragioneria
Bruno Bertolani**

Il Responsabile del Settore VIENNA ROCCHI ha sottoscritto l'atto ad oggetto “ **Interventi sostitutivi nei confronti di I.N.A.I.L.: liquidazione importi per irregolarità contributiva della ditta Easy post s.r.l.** ”, n° 1 del registro di settore in data 20/01/2016

Il Responsabile del Settore

VIENNA ROCCHI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Campogalliano consecutivamente dal giorno 22/01/2016 al giorno 06/02/2016.