

LIQUIDAZIONE CONTABILE

Il/La sottoscritto/a a norma dell'art. 184 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e del vigente regolamento di contabilità, accertato che la fattura è stata redatta su carta intestata della ditta e per i beni durevoli soggetti ad inventariazione, è stata Annotata la relativa registrazione.

DICHIARA

Che la somma da liquidare sull'inventario n. _____ cap. 48 comp. _____ È stata preventivamente autorizzata

Che il titolo da liquidare è regolare dal punto di vista fiscale

Noto li _____

IL RAGIONIERE GENERALE
Dott. Carmelo Lorefice

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal giorno 18/09/17

RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA
Dott.ssa Sebastiana Aglieco

Il sottoscritto Segretario generale, su conforme dichiarazione del Messo Comunale attesta che la presente determinazione è stata pubblicata dal 18/09/17 al 03/10/17

Data 30.05.17 12-07-2017

SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Sebastiana Cartelli

CUMO
CONSORZIO UNIVERSITARIO MEDITERRANEO ORIENTALE
NOTO
(Provincia di Siracusa)

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI

REGISTRO GENERALE n. 54 del 17/03/2017

Oggetto: INTERVENTO SOSTITUTIVO PER INADEMPIENZA CONTRIBUTIVA DELL'ESECUTORE DEL SERVIZIO (TUTTOUFFICIO S.N.C.) AI SENSI DELL'ART 4 DEL D.P.R. 207/2010. - LIQUIDAZIONE SOMME ALL' ENTE PREVIDENZIALE INPS.

L'anno duemiladiciassette, il giorno 17 del mese di **marzo**, in Noto presso la sede del C.U.M.O. Palazzo della Cultura "C. Giavanti", il Responsabile degli Affari Amministrativi, in forza del decreto di nomina n. 53 del 28/5/2015 del Presidente del C.d.A., adotta la seguente determinazione ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 30 del 23/12/2000.

Rilevato: che con determinazione n. 10/2003, è stato approvato il preventivo di spesa redatto dalla ditta Tuttoufficio s.a.s. concessionaria Olivetti di Lorefice & C. con sede in Noto in via Fabrizi, n. 33, specializzata nel settore.

Che con determina del Responsabile dei servizi Amministrativi n. 05 del 08.02.2016 si è provveduto all'impegno di spesa;

Che la suddetta ditta ha fatto pervenire regolari fatture n. 22 del 01.03.2016 relativa al periodo che va dal 01 gennaio al 29 febbraio 2016 per €. 284,68; n. 29 del 15.04.2016 relativa al 01 marzo al 31 marzo 2016 per €. 142,34; n. 34 del 10.06.2016 relativa al periodo 01 aprile al 31 maggio 2016 di €. 284,68; n. 35 10.06.2016 relativa al periodo che va dal 01 aprile al 31 maggio 2016 di €. 280,00; n. 41 del 24.10.2016 relativa al periodo che va dal 01 giugno al 31 agosto 2016 di €. 427,02; n. 42 del 24.10.2016 relativa al periodo che va dal 01 giugno al 30 settembre 2016 di €. 559,98; n. 49 del 31.12.2016 relativa al periodo che va dal 01 settembre al 31 dicembre 2016 di €. 569,36; n. 55 del 31.12.2016 relativa al periodo che va dal 01 ottobre al 31 dicembre 2016 di €. 420,00;

fattura n. 14 del 18.01.2016 di €. 150,00 relativa alla pulitura del fax e sostituzione gruppo tamburo.

Preso atto che l'importo complessivo IVA compresa è di €. 3.118,06;

Visto che ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., al fine di provvedere al pagamento delle predette fatture è stata richiesta la regolarità contributiva in data 22/02/2017 prot. INPS 5939293 della ditta Tuttoufficio s.a.s. concessionaria Olivetti di Lorefice & C.

Considerato che l'istruttoria INPS non è risultata regolare sulla gestione dei versamenti dei contributi e degli accessori;

Vista la nota prot. n. 79 del 09.02.2017 con la quale ditta Tuttoufficio s.a.s. concessionaria Olivetti di Lorefice & C. chiede a questo Ente di attivare nei confronti dell'INPS l'intervento sostitutivo ai sensi dell'art.4 comma 2 del D.P.R. n.207/2010, stante l'irregolarità del DURC, motivo per cui non si può procedere alla liquidazione del corrispettivo maturato;

Viste le comunicazioni preventive inviate da questo Ente tramite PEC all'INPS, il totale del debito del CUMO nei confronti della ditta Tuttoufficio s.a.s. concessionaria Olivetti di Lorefice & C, come da prospetto che segue:

Debito Complessivo indicato nel DURC Sede INPS sede Noto (SR)		Ripartizione debito CUMO Fatture nn. 14, 22, 29, 34, 35, 41, 42, 49, e 55
INPS		€. 2.555,78
"Split Payment"		€. 562,26
Totale		€. 3.118,04

Preso Atto

Che con nota pervenuta mezzo PEC, l'INPS di Noto ha confermato l'importo dell'intervento sostitutivo da parte di questo Ente ed ha fornito i riferimenti e le modalità di versamento della somma (come da allegato modalità di compilazione F24) specificando che il versamento deve essere effettuato con la massima tempestività, e comunque entro giorni trenta dall'avvenuta ricezione;

Ritenuto pertanto di dover attivare verso l'INPS l'intervento sostitutivo della stazione appaltante previsto dall'art. 4 comma 2 del DPR n. 207/2010 provvedendo al versamento della somma al netto dell'IVA di €. 2.555,78 dovuto alla ditta Tuttoufficio s.a.s. concessionaria Olivetti di Lorefice & C. rappresentato dalle fatture nn. 14, 22, 29, 34, 35, 41, 42, 49, e 55 per il 2016 che si allegano al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

Visto l'art. 107 del D.Lgs. n° 267/2000, il quale demanda ai Responsabili degli Uffici e dei Servizi i poteri gestionali;

Richiamati gli art. 183, 184 e 191 del D.Lgs. n° 267 del 18.08.2000;

Visto il D.Lgs. n° 267/2000;

Visto il vigente Statuto Consortile;

Visto l'OREL nonché il relativo regolamento di esecuzione nella Regione Siciliana.

Determina

-di attivare l'intervento sostitutivo, previsto dall'art. 4 D.P.R. 207/2010 stante l'inaidempienza contributiva della ditta Tuttoufficio s.a.s. concessionaria Olivetti di Lorefice & C. provvedendo al pagamento dell'importo, al netto dell'IVA, di €. 2.555,78 dovuto alla ditta Tuttoufficio s.a.s. concessionaria Olivetti di Lorefice & C., rappresentato dalle fatture 14, 22, 29, 34, 35, 41, 42, 49, e 55 del 2016 che si allegano al presente atto;

-di disporre il pagamento di €. 2.555,78 in favore dell'INPS sede di Noto mediante compilazione del modello F24;

-di prelevare la somma imputando la spesa al cap. 48 "Noleggio e licenze d'uso beni di terzi" del bilancio di previsione 2017 RR.PP.

Il Responsabile del serv. finanziario
Dott. Carmelo Lorefice

Resp. dei servizi Amministrativi
Dott.ssa Sebastiana Aglieco