

Codice DB1424

D.D. 11 novembre 2013, n. 2693

**Spese per la pulizia ordinaria dei locali sede degli Uffici del Corpo Forestale dello Stato - Comando Provinciale di ASTI in attuazione della Convenzione Rep. n. 16698/2012 - Liquidazione di complessivi Euro 1.270,50, in favore di beneficiari diversi di cui Euro 36,16, sul capitolo di Bilancio 132405/2012 (Impegno n. 3548) ed Euro 1.234,34, sul capitolo di Bilancio 132405/2012 (Impegno n. 833).**

Premesso che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 3302 in data 21 dicembre 2012 del Direttore Regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo ed Economia Montana e Foreste si è provveduto, tra l'altro, ad impegnare in favore di soggetti determinati cui è stato affidato direttamente la fornitura di beni e servizi necessari per il regolare svolgimento delle attività previste nella Convenzione Rep. n.16698/2012 vigente, la rimanente somma pari ad € 200.000,00, disponibile sul capitolo delle uscite 132405 del Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2012 (impegno n. 3548) demandando a successivi atti dirigenziali la verifica e la liquidazione delle somme spettanti in favore degli stessi a forniture e/o a prestazioni regolarmente eseguite;

- con successiva determinazione Dirigenziale n.1052 in data 23.04.2013 del Direttore Regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo ed Economia Montana e Foreste si è provveduto, tra l'altro, ad impegnare in favore di soggetti determinati cui è stato affidato direttamente la fornitura di beni e servizi durante l'anno in corso, la somma ulteriore di € 37.500,00, iscritta e resa disponibile sul capitolo delle uscite 132405 del Bilancio di previsione per l'anno 2013 (impegno n.833) ;

vista la documentazione contabile giustificativa di spesa trasmessa con nota prot. n. 13435 in data 25.10.2013 dal Corpo Forestale dello Stato–Comando Regionale del Piemonte e giacente agli atti del Settore Foreste - Ufficio distaccato di Novara con la quale risulta un ammontare di spesa pari ad € 1.943,20, di cui € 1.270,50, da liquidarsi in favore della Ditta POLITUS SERVIZI SNC, corrente in Via Carmagnola n.6/A-Frazione Racca-12050 GUARENE (CN) - Partita I.V.A. 03111480046 per i servizi di pulizia ordinaria dei locali sede degli uffici del Corpo Forestale dello Stato-Comando Provinciale di ASTI per il periodo Ottobre-Dicembre 2012;

verificata la regolarità della documentazione prodotta e dotata del visto di attestazione della spesa finalizzata alle attività previste in convenzione da parte del Comandante del Corpo Forestale dello Stato per il Piemonte per i relativi provvedimenti di liquidazione, in attuazione della vigente convenzione Rep. N. 16698/2012 e come da successivo accordo operativo contabile per la gestione e la rendicontazione delle risorse assegnate approvato con atto dirigenziale n. 3236 in data 18 dicembre 2012 e sottoscritto tra le parti in data 7 gennaio 2013;

riscontrato le irregolarità riguardanti gli omessi versamenti di contributi e di premi assicurativi in favore degli Istituti: INPS ed INAIL così come risulta dal DURC del 14.08.2013 trasmesso con la nota di cui sopra del C.F.S.;

preso atto che con nota prot. n.13436 in data 25 ottobre 2013, il Corpo Forestale dello Stato-Comando Regionale di Torino ha comunicato a questo Ufficio di voler dare corso all'intervento sostitutivo, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010, da eseguirsi sul pagamento della fattura n.966 in data 31.12.2012 della Ditta POLITUS SERVIZI SNC, corrente in Via

Carmagnola n.6/A-Frazione Racca-12050 GUARENE (CN) - Partita I.V.A. 03111480046 per gli importi di seguito indicati:

€ 1.097,71, reclamato dall'INPS sede di ALBA(CN) ed € 172,79, reclamato dall'INAIL di CUNEO;

vista la nota prot. n.4252/DB09.02 in data 16.03.2012 con la quale vengono fornite dei chiarimenti dal Settore Ragioneria della Direzione Risorse Finanziarie circa l'intervento sostitutivo da eseguirsi in caso di inadempienza per omessi versamenti contributivi e assicurativi in favore degli Istituti previdenziali ed assicurativi ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 207/2010 sopramenzionato;

tenuto conto che la nota di cui sopra dispone che l'intervento sostitutivo sia ripartito tra i diversi Istituti e/o casse e il beneficiario della prestazione fino a copertura di tutta la somma fatturata e che quindi occorre emettere più atti di liquidazione;

ritenuto quindi di individuare beneficiari ai sensi dell'art. 31, comma 2, della L.R. n. 7/2001 sostituito da art. 2, comma 3, della L.R. n. 5/2012, per la liquidazione della fattura n. 966 in data 31.12.2012 della Ditta POLITUS SERVIZI SNC, corrente in Via Carmagnola n.6/A-Frazione Racca-12050 GUARENE (CN) - Partita I.V.A. 03111480046 , gli Istituti:INPS e INAIL;

ritenuto di ripartire e liquidare la somma pari ad € 1.270,50, di cui alla fattura n. 966 in data 31.12.2012 nel modo seguente:

€ 36,16, per acconto su quota parte spettante in favore di INPS Interventi Sostitutivi a valere sull'impegno di spesa n.3548/2012 ;

€ 1.061,55, per saldo su quota parte spettante in favore di INPS Interventi Sostitutivi a valere sull'impegno di spesa n.833/2013;

€ 172,79, per II^ quota parte spettante in favore d INAIL Interventi Sostitutivi a valere sull'impegno di spesa n.833/2013;

tutto ciò premesso,

#### IL DIRIGENTE

visti gli artt.4 e 17 del Decreto legislativo 30.3.2001, n. 165 e s.m.i.;

visto l'art. 17 della L.R. 23/2008 ;

vista la L.R. 11.4.2001, n. 7 e s.m.i. ;

#### *determina*

- di individuare ai sensi dell'art. 31, comma 2, della L.R. n. 7/2001 sostituito da art. 2, comma 3, della L.R. n. 5/2012, beneficiarie della somma pari ad € 1.270,50, di cui alla fattura n. 966 in data 31.12.2012 della Ditta POLITUS SERVIZI SNC, gli Istituti: INPS e INAIL;

- di disporre che la somma di cui sopra dovrà essere ripartita e liquidata, come da disposizioni emanate con circolare n.4252 in data 16.03.2012 del Settore Ragioneria della Direzione Risorse Finanziarie , nel modo seguente:

€ 36,16, per acconto su quota parte spettante in favore di INPS Interventi Sostitutivi a valere sull'impegno di spesa n.3548/2012 ;

€ 1.061,55, per saldo su quota parte spettante in favore di INPS Interventi Sostitutivi a valere sull'impegno di spesa n.833/2013;

€ 172,79, per II^ quota parte spettante in favore d INAIL Interventi Sostitutivi a valere sull'impegno di spesa n.833/2013 .

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.r. 22/2010 .

Il Dirigente  
Franco Licini