

Codice DB1424

D.D. 22 aprile 2014, n. 1161

Spese per la pulizia dei locali sede degli uffici del Comando Stazione Forestale di ACQUI TERME (AL) in attuazione della Convenzione Rep. n. 16698/2012 - Liquidazione di complessivi Euro 121,00, in favore di beneficiari diversi sul capitolo di Bilancio 132405/2013 (Impegno n. 2486).

Premesso che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 2122 in data 16.09.2013 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 necessari per il regolare svolgimento delle attività previste nella Convenzione Rep. n.16698/2012 vigente, la somma residua pari ad € 264.972,55, disponibile sul capitolo delle uscite 132405 del Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013 (impegno n. 2486) 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;

vista la documentazione contabile giustificativa di spesa trasmessa con nota prot. n. 4133 in data 04.04.2014 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 € 121,00, da liquidarsi in favore della Impresa di Pulizie MAURO CICCONE , corrente in Via Sligge, 8/6 –15076 OVADA(AL)- e con sede e domicilio fiscale in Via Ricca,3/11-GENOVA- Partita I.V.A. 01932700063 per l'intervento di pulizia dei locali sede degli uffici del Comando Stazione Forestale di ACQUI TERME(AL) eseguito nell'anno scorso;

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 delle irregolarità circa gli omessi versamenti di contributi e di premi assicurativi in favore degli Istituti: INPS ed INAIL così come risulta, tra l'altro, dal DURC rilasciato al C.F.S. in data 27.09.2013 e trasmesso a questo Ufficio con nota sopramenzionata;

atteso che con successivo riscontro in data 17 aprile 2014 la Ditta in questione non ha ancora regolarizzato la sua posizione con gli Istituti di cui sopra;

considerato che con nota prot. n.4133/2014, 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. 09 in data 13.02.2013 per un importo pari ad € 121,00, daripartirsi nel modo seguente :
€ 113,56, reclamato dall'INPS di GENOVA ed € 7,44reclamato dall'INAIL di GENOVA;

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. 09 in data 13.02.2013 della Impresa di Pulizie Mauro CICCONE di OVADA(AL), gli Istituti:INPS e INAIL;

ritenuto di ripartire e liquidare la somma pari ad € 121,00, di cui alla fattura n.09/2013 con le disponibilità finanziarie dell'impegno di spesa n. 2486 assunto sul capitolo di Bilancio 132405/2013 con atto dirigenziale n. 2122/2013 nel modo seguente:

1^ quota parte pari ad € 113,56, in favore di INPS Interventi Sostitutivi;

2^ quota parte pari ad € 7,44, in favore di INAIL Interventi Sostitutivi ;

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 € 121,00, di cui alla fatture n. 09 in data 13.02.2013 della Impresa di Pulizie Mauro CICCONE di OVADA(AL), 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:

a) € 113,56, (1^ quota parte) in favore dell'INPS Interventi Sostitutivi;

b) € 7,44, (2^ quota parte) in favore dell'INAIL Interventi Sostitutivi;

a valere sull'impegno di spesa n. 2486 assunto sul capitolo di Bilancio 132405/2013 con atto dirigenziale n. 2122 in data 16.09.2013.

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