



# COMUNE DI CARSOLI

Medaglia d'argento al valore civile  
Provincia dell'Aquila



**DETERMINAZIONE**

**DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**ECONOMATO**

**N° 51**

**Data 10.12.15**

**Oggetto: Revoca determina n.19/2015 - Liquidazione ditta Innforma srl. Intervento sostitutivo.**

L'anno duemilaquindici, il giorno dieci del mese di Dicembre nel proprio ufficio.

## **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Premesso che, con Decreto del Commissario Prefettizio prot. n. 6865 del 18.08.15, sono stati conferiti al sottoscritto, per l'anno 2015, tutte le funzioni dirigenziali di cui all'art. 107. commi 2 e 3 , del D.Lgs. n° 267/2000 (T.U.E.L.);

Che con delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 13.08.15 è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2015 nonché la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale per il periodo 2015-2017;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 80, comma 1, del D.Lgs n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;

Che con determina del Responsabile del Servizio Economato n. 19 del 10.04.15 è stata disposta la liquidazione della fatt. n. F0001B/2015 rimessa dalla ditta INNFORMA srl di Chieti e relativa alla fornitura del Server Dell T320, dell'importo di € 3.100,00 + Iva 22% € 682,00;

Che, prima di procedere al pagamento della stessa, è stata effettuata la prescritta verifica di regolarità contributiva della ditta fornitrice e dalla quale è emersa una posizione non regolare nel versamento di contributi e accessori nei confronti dell'I.N.P.S. per l'importo di € 24.590,46;

Che in data 26.11.2015, a cura del responsabile del servizio economato, è stato attivato l'intervento sostitutivo previsto dalla legge (art. 4,co.2, del D.P.R. n. 207/2010) alla competente sede dell'Inps di Chieti per il pagamento del corrispondente importo della fattura n. F0001B/2015 ;

Che l'INPS in data 04.12.2015 , prot. 10877, ha comunicato all'ente le modalità di versamento dell'importo relativo alle inadempienze contributive da effettuarsi tramite F24 EP ;

Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di contabilità;  
Visto il T.U. degli Enti Locali D.Lgs.267/00;  
Visto il D.Lgs. 163/2006 s.i. e m.;  
Visto il D.P.R. 207/2010;

## D E T E R M I N A

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate :

Di versare all'INPS di Chieti l'importo di € 3.100,00 per intervento sostitutivo attivato nei confronti della Ditta INNFORMA SRL con sede in Chieti (CH), corrispondente all'importo imponibile dovuto per il pagamento della fattura n. F0001B/2015 del 30.03.2015, poiché dalla prescritta verifica della regolarità contributiva, la ditta summenzionata è risultata irregolare nei versamenti contributivi nei confronti della sede Inps di Chieti;

Dare atto che l'impegno di spesa è stato assunto con determinazione n. 61 del 27.11.14 al cap. 25001, intervento 1010802 n. 6635 - gestione residui;

La presente determinazione, avrà esecuzione dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e l'inserimento nella raccolta di cui all'art. 183 c. 9 del D. Lgs.vo 267/00;

Ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

PARERI ART.147/bis , comma 1, D.Lgs. 267/00 (T.U.)

---

In ordine alla regolarità tecnica: favorevole

Si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Il Responsabile del Servizio Tributi  
f.to Rag. Maria De Angelis

---

**Parere art.147/bis , comma 1, D.Lgs. 267/00 (T.U.)**

In ordine alla regolarità contabile: favorevole  
Si attesta la regolarità contabile dell'atto.

**Visto di regolarità contabile Imp. n. 6635 del 28.11.2014**

A norma dell' art. 153 co. 5 , del Decreto Legislativo 267/00 (T.U.) si attesta la copertura finanziaria.

Carsoli, 15.12.2015

**Il Responsabile del Servizio Finanziario  
f.to Dott.ssa Anna Maria D'Andrea**

<b>Prot.n. 11363 del 17.12.2015</b>
-------------------------------------

La presente determinazione viene trasmessa :

x All'Albo Pretorio One Line.

**Il Responsabile del Servizio  
f.to Rag. Maria De Angelis**

---

**LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE  
SERVIZIO FINANZIARIO**

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE**

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;

Visto che le fatture liquidate con il provvedimento che precede:

- sono state redatte in carta intestata dalle ditte creditrici e riportano l'indicazione del codice fiscale;
- sono regolari agli effetti dell'I.V.A. e/o della tassa di quietanza;

Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno;

**A U T O R I Z Z A**

l'emissione del mandato di pagamento di € 3.100,00 a favore delle Ditte creditrici come sopra identificate, sull'intervento n. 1010802 dell'esercizio finanziario 2014 (impegno n.6635 del 28.11.14 cap. 25001); mandato di pagamento di € 682,00 corrispondente all'IVA 22% direttamente all'Agenzia Entrate - L.190/2014, art.1 comma 629.

Dalla Residenza Comunale, lì 15.12.2015

**IL Responsabile del Servizio Finanziario  
f.to Dott.ssa Anna Maria D'Andrea**

---

Emesso mandato n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_

Il Contabile

---