



# COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila  
Piazza della Libertà, 1 – Tel.: 0863908300 Fax: 0863995412



## DETERMINAZIONE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI GENERALI E FINANZIARIO

<b>N°</b> 116	<b>OGGETTO:</b> IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INPS PER RIVALSA INTERESSI AI SENSI DELLA L. N° 140/1997 E DELL'ART. 24 DEL D.P.R. 1032/73 E S.M.I.
<b>Data</b> 21.07.2014	

L'anno duemilaquattordici, il giorno 21 del mese di LUGLIO , nel proprio ufficio.

### I RESPONSABILI DEI SERVIZI GENERALI E FINANZIARIO

Visto il Decreto Sindacale prot. n° 2403 del 13.03.2014 che ha attribuito alle Sottoscritte la posizione organizzativa, ai sensi dell'art. 50, comma 10 del T.U.E.L., approvato con D. Lgs. n° 267/2000 e dell'art. 8 e segg. del C.C.N.L.

Considerato che ai sensi del comma 3, art. 163 del T.U.E.L. è autorizzato l'esercizio provvisorio;

Vista la nota INPS, Gestione ex Inpdap, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n° 5393 in data 25.06.2014 avente ad oggetto "Richiesta di interessi di rivalsa ai sensi della legge 140/1997 e dell'art. 24 del D.P.R. 1032/73 e s.m.i." con la quale viene richiesto il rimborso degli interessi per ritardato pagamento prestazioni nonché per ritardata emissione dei provvedimenti di riscatto, relativamente al dipendente Sig. Ercolei Loreto, a seguito di tardiva trasmissione della documentazione di rito;

Considerato che l'importo richiesto, pari a € 354.33 , va versato entro 90 giorni dal ricevimento della suddetta richiesta, tramite Modello F24;

Preso atto della circostanza che il ritardo nella trasmissione della documentazione di rito è stato conseguenza della laboriosità dell'istruttoria e della difficoltà di reperimento della documentazione medica relativa al dipendente deceduto;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto il T.U.E.L.

Visto il Regolamento di Contabilità;

### DETERMINANO

Per quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente richiamato e trascritto, impegnare e liquidare, tramite modello F24, in favore dell'INPS – Direzione Provinciale dell'Aquila, la somma di € 354,33;

Di imputare la somma di € 354,33 all'intervento 1 01 08 08 del bilancio in corso di formazione, dando atto che la spesa rientra nello stanziamento definitivamente assestato;

Dare mandato al Servizio di Ragioneria di provvedere al pagamento di quanto sopra tramite Modello F24.

Ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi e nell'apposita sezione presente sul sito istituzionale dell'Ente.

#### **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto, ai sensi dell'art. 147 bis del T.U.E.L.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
FINANZIARIO**

F.to Dott.sa Anna Maria D'Andrea

---

**IL RESPONSABILE DEI SERVIZI  
GENERALI**

F.to Dott. sa Marzano Sabrina

---

#### **PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Si attesta la regolarità contabile del presente atto nonché la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 147 bis e 151 c. 4 del T.U.E.L.

**IMP. N. 6502 DEL 21.07.2014**

Carsoli lì 21.07.2014

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
FINANZIARIO**

F.to Dott.sa Anna Maria D'Andrea

---

**Prot. n. 6088 del 21.07.2014**

La presente determinazione viene trasmessa oggi 21.07.2014 :

- All'Albo Pretorio On Line

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to Dott.ssa Sabrina Marzano**

---

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio On line per 15 giorni

consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_  
Carsoli li \_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE DELLE  
PUBBLICAZIONI**

---

**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 € \_\_\_\_\_ a favore delle Ditte creditrici

come sopra identificate, sull'intervento n. \_\_\_\_\_ dell'esercizio finanziario \_\_\_\_\_

(impegno n. \_\_\_\_\_ anno \_\_\_\_\_).

Dalla Residenza Comunale, li \_\_\_\_\_

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

---

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

**IL CONTABILE**

---