



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO N. 282 DEL 27/11/2015

REG.GEN.	N. 424 DEL27/11/2015

OGGETTO: Riconoscimento debito fuori bilancio : Pagamento cartelle INPS ruolo anno 2004 - anno 2006 derivanti dagli accertamenti amministrativi di cui al verbale di accertamento n. 24002 del 24 maggio 2002 emesso dall'INPS di Nuoro - Impegno e liquidazione

L'anno duemilaquindici del mese di novembre del giorno ventisette nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

VISTO l'art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che pone a carico del Responsabile del Servizio tutti gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa;

VISTO il Decreto Sindacale n. 10 in data 17 giugno 2015 con il quale al suddetto Responsabile del Servizio, individuato quale posizione organizzativa dell'area amministrativa sono state attribuite le funzioni di cui all'art. 109 del D.lgs 267/2000;

VISTO il disposto di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;

VISTO il regolamento per l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con atto giunta municipale n. 41 in data 16 luglio 2012;

VISTO l'atto deliberativo del Consiglio Comunale n. 29 del 26 novembre 2015 con il quale è stata riconosciuta la legittimità dei debiti fuori bilancio relativa al pagamento delle cartelle INPS - ruolo anno 2004 - anno 2006 derivanti dagli accertamenti amministrativi di cui al verbale di accertamento n. 24002 del 24 maggio 2002 emesso dall'INPS di Nuoro;

VISTO l'estratto di ruolo, rilasciato dall'Agente della riscossione Equitalia Centro SpA per la Provincia di Nuoro, dal quale risulta, ancora insoluto:

la cartella n. 07420040001688943 - ruolo anno 2004 con riferimento all'anno 1994 (codice tributo 8051), con un importo da corrispondere così determinato:

€ 3261,00	contributi assicurativi e previdenziali
€ 3,10	Per diritti di notifica
€ 1839,22	Per interessi di mora/somme agg.
€ 151,64	Per aggio ex art. 17
€ 66,98	Per rimborso spese esec.

Per un totale di € 5321,94

la cartella n. 07420060004044031 - ruolo anno 2006 con riferimento all'anno 1994 (codice tributo 8053, con un importo da corrispondere così determinato:

€ 866,00	contributi assicurativi e previdenziali
€ 5,56	Per diritti di notifica
€ 671,79	Per interessi di mora/somme agg.
€ 40,27	Per aggio ex art. 17
€ 15,23	Per rimborso spese esec.

Per un totale di € 1599,15

RITENUTO di dover provvedere all'impegno e alla liquidazione dell'importo complessivo di € 6921,09 a favore dell'INPS - Sede di Nuoro

VISTO il Capitolo 190/12/1 del corrente esercizio finanziario;

D E T E R M I N A

Per quanto in premessa,

DI IMPEGNARE E LIQUIDARE a favore dell'INPS - sede di Nuoro , a mezzo Equitalia Centro S.p.A. - Agente della Riscossione della Provincia di Nuoro la somma di € 6921,09 per il pagamento degli oneri assicurativi e previdenziali relativi al periodo e per le motivazioni espresse col deliberato consiliare n. 29 del 26 novembre 2015, così distinte:

la cartella n. 07420040001688943 - ruolo anno 2004 con riferimento all'anno 1994 (codice tributo 8051), con un importo da corrispondere così determinato:

€ 3261,00	contributi assicurativi e previdenziali
€ 3,10	Per diritti di notifica
€ 1839,22	Per interessi di mora/somme agg.
€ 151,64	Per aggio ex art. 17
€ 66,98	Per rimborso spese esec.

Per un totale di € 5321,94

la cartella n. 07420060004044031 - ruolo anno 2006 con riferimento all'anno 1994 (codice tributo 8053, con un importo da corrispondere così determinato:

€ 866,00	contributi assicurativi e previdenziali
€ 5,56	Per diritti di notifica
€ 671,79	Per interessi di mora/somme agg.
€ 40,27	Per aggio ex art. 17
€ 15,23	Per rimborso spese esec.

Per un totale di € 1599,15

DI IMPUTARE la somma di € 6921,09 (di cui € 4127,00 per il pagamento degli oneri assicurativi e previdenziali relativi al periodo e per le motivazioni espresse col deliberato consiliare n. 29 del 26 novembre 2015 ed € 2794,09 per diritti di notifica, interessi di mora/somme agg., aggio e rimborso spese esec) al capitolo 190/12/1 del corrente esercizio finanziario;

DI DARE ATTO che la liquidazione di € 6921,09 avverrà mediante accredito sul seguente codice IBAN IT 15 B 01015 17200000000045081 - Banco di Sardegna SpA;

DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
(Gualtiero Mameli)

C O M U N E di **Aritzo**

Provincia di Nuoro

SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO

ESTREMI REGISTRAZIONE IMPEGNO			Codice creditore	Importo	
N.	/ <i>sub.</i>	Voce/cap/art.		€.	

N.	/ <i>sub.</i>	Voce/cap/art.		€.	
-----------	---------------	----------------------	--	-----------	--

N.	/ <i>sub.</i>	Voce/cap/art.		€.	
-----------	---------------	----------------------	--	-----------	--

N.	/ <i>sub.</i>	Voce/cap/art.		€.	
-----------	---------------	----------------------	--	-----------	--

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267

APPONE

il visto di regolarità contabile e

ATTESTA

la copertura finanziaria.

Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi di cui alle voci capitoli ed articoli sopra descritti.

Aritzo, li _____

**Il Responsabile del Servizio Finanziario
D.ssa Rosanna LAI**