



Proposta N°203 del 26/02/2014

DETERMINA DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO TECNICO LOGISTICO

N° 935 del 28 FEB. 2014

OGGETTO *Liquidazione atto sostitutivo in favore dell'Inps e dell' Inail di Nuoro per conto della Ditta Over Security Srl di Nuoro .*

RICHIAMATA la deliberazione del Direttore generale N° 178 del 10/05/2012 con la quale si rimodulava la scadenza dei contratti per il servizio di vigilanza sino all'aggiudicazione delle nuove gare d'appalto ;

PRESO ATTO che con delibera N° 509 del 27/12/2013 si prorogava il servizio di vigilanza sino al 30/06/2014 ;

PREMESSO che la ditta Over Security risulta aggiudicataria in ATI in qualità di mandante per il servizio di vigilanza armata della guardia medica di Talana ;

ACCERTATO che in data 19/11/2013 la richiesta di regolarità contributiva inoltrata per via telematica ha dichiarato che la ditta in oggetto non risulta regolare ai fini del Durc ;

CONSIDERATO che la stazione appaltante ai sensi dell'art. 4 del DPR 207/2010 ha la facoltà di liquidare i crediti dovuti sia all'Inps che all' Inail tramite un intervento sostitutivo ;

PRESO ATTO che dagli atti contabili presentati dalla ditta Over Security Srl , relativi al secondo semestre 2013 risulta un credito di € 50 691.60 compresa di Iva , come si evidenzia dalle seguenti fatture : la N° 525 del 31/07/2013, la 578 del 31/08/2013, la 640 del 30/09/2013, la 725 del 31/10/2013, la n° 785 del 30/11/2013 e la n° 835 del 31/12/2013;

RITENUTO necessario provvedere al pagamento dei premi assicurativi verso l' Inail per la somma di € 8 597,88 e verso l'Inps per € 33 817.00 come si evince dalle comunicazioni che si allegano alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

VISTO il DPR 207/2010

VISTE le leggi regionali N° 10 /2006 e la 5/2007.

VISTA la Legge 136/2010

DETERMINA

per quanto espresso in premessa



di liquidare ai sensi dell' art.4 comma 2 del DPR 207/2010 all' INAIL di Nuoro la somma di € 8 597.88 e all'INPS la somma di € 33 817.00 .

di imputare la spesa totale di € 42 116.02 con le somme di cui al conto 0506010119 del budget 2013 .

di riservarsi di liquidare le rimanenti somme dovute la ditta Over Security Srl ad avvenuta regolarizzazione del Durc .

di incaricare dell'esecuzione del presente provvedimento i servizi Tecnico Logistico e il servizio Bilancio ognuno per la parte di propria competenza .

L'estensore

IL Collaboratore Amministrativo

Sig.ra Anna Angela

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO TECNICO LOGISTICO

DR.SSA LUISELLA ORRU'

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
DR. Antonio Mario Loi



Proposta N° 203 del 26/02/2014

DETERMINA DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO TECNICO LOGISTICO

N° 235 del 28 FEB. 2014

Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente determinazione è pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Amministrazione per la durata di giorni 15 con decorrenza dal

28 FEB. 2014

A.S.L. n° 4 - LANUSEI
Il Direttore del Servizio Affari Generali e Legali
Dr.ssa Elvira Marongiu

Protocollo n° PG/2014/ 1123 del 26.02.2014

DESTINATARI:

- Servizio AA.GG. e Legali
- Direttore Generale
- Collegio Sindacale
- Tecnico Logistico