



Proposta N° 321 del 26/03/2014

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI E LEGALI

N° 343 del 31 MAR. 2014

OGGETTO: Ex. Art.4, c.2 del D.P.R. 207/2010. Liquidazione contributi INPS per Intervento sostitutivo della stazione appaltante nei confronti della Soc. Coop. Sociale Servizi Sociali ARL "Serena" di Perdasdefogu .

Premesso che con deliberazione D.G. n° 126 del 28/02/2008 si è stipulata una convenzione con la Cooperativa Sociale Servizi Sociali ARL "Serena" di Perdasdefogu per prestazioni sanitarie nella Casa Protetta Letizia;

Considerato che l'Ente Appaltante, ai fini della liquidazione delle spettanze, è obbligato ad accertare la regolarità contributiva delle Soc. Coop. che possiedono dipendenti e che il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) ricevuto con prot. PG/2014/5598 del 03/03/2014 della "Soc. Coop. Sociale Servizi Sociali ARL "Serena" " di Perdasdefogu non è risultato regolare;

Dato atto che la Soc. Coop. Sociale Servizi Sociali ARL "Serena" di Perdasdefogu chiede di attuare l'intervento sostitutivo presso l'INPS per consentire la regolarizzazione del DURC ,come da nota che si allega alla presente;

Considerato che il D.P.R. del 5 ottobre 2010 n. 207, all'art. 4, comma 2, ha introdotto il potere sostitutivo della stazione appaltante in presenza di DURC irregolare relativo al soggetto impiegato nell'esecuzione del contratto;

Ritenuto opportuno attivare l'intervento sostitutivo in favore dell'INPS;

Avendo inviato tramite PEC, in data 20/03/2014 , la "Comunicazione Preventiva di Intervento Sostitutivo - DURC" all'INPS di Nuoro;

Vista la nota con cui l'INPS ha trasmesso i dati per il pagamento, Prot. PG/2014/7689 del 24/03/2014, per un importo complessivo di € 7.824,80;

Determinato in € 7.824,80 il debito INPS totale della Soc. Coop. Sociale Servizi Sociali ARL "Serena" di Perdasdefogu;

Considerato che, dalle **fatture n°89 del 02/12/2013 di € 3.881,20**(non ancora liquidata-determinazione n°72 del 15/01/2014 per mancanza di DURC) **e la n°95 del 02/01/2014 di € 3.943,60** della Soc. Coop. Sociale Servizi Sociali ARL "Serena" riguardante le mensilità di Novembre e Dicembre 2013 risulta un credito, presso la ASL di Lanusei, di € 7.824,80;

Ritenuto pertanto di rettificare la somma da liquidare nella predetta Determinazione stornando quanto dovuto all'INPS e cioè € 7.824,80;

Per tutti i motivi esposti in premessa,

DETERMINA



- Di liquidare la somma di **€ 7.824,80 all'INPS** con le modalità descritte nel documento trasmessoci con nota Prot. PG/2014/7689 del 24/03/2014;
- Di stornare tali importi dal credito vantato dalla Soc. Coop. Sociale Servizi Sociali ARL "Serena" come dalle **fatture n° 89 del 02/12/2013 e n°95 del 02/01/2014 di € 7.824,80;**
- Di rettificare la Determinazione n°72 del 15/01/2014
- Di incaricare dell'esecuzione del presente provvedimento il Servizio AA.GG. e Legali ed il Servizio Bilancio ciascuno per gli adempimenti di propria competenza.

L'estensore
Dr.ssa M.A. Orrù

Il Dirigente del Servizio Affari Generali e Legali
Dr.ssa Elvira Marongiu



IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dr. Antonio Mario Priamo Loi



Proposta N° 321 del 26/03/2014

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI E LEGALI

N° 343 del 31 MAR. 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

31 MAR. 2014

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



Protocollo n° PG/2014/ 8324 del 31 MAR. 2014

DESTINATARI:

- Servizio AA.GG. e Legali
- Direttore Generale
- Collegio Sindacale
- Servizio Bilancio