



Proposta N° 306 del 25/03/15

**DETERMINA DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO TECNICO-LOGISTICO**

N° 273 del 26 MAR 2015

**OGGETTO:** Liquidazione somme dovute dalla Ditta CO.IMP. S.r.l. a INPS e INAIL mediante intervento sostitutivo, per inadempimento regolarità contributiva.

**PREMESSO** che:

- Alla ditta Co.Imp. S.r.l. sono stati affidati i lavori di adeguamento alla delibera AEEG 243/2013 dell'impianto Fotovoltaico di Tortoli (CIG: Z890FB9OC7 e CUP B15F090000480002) e i lavori di ripristino dell'impianto elettrico presso il P.O. di Lanusei (evento eccezionale del 21/02/2015 – CIG Z2B13D0DF8);
- dagli atti contabili relativi a suddetti lavori risulta un credito a favore di CO.IMP. S.r.l. pari a € **11.717,15** (Fatture n. 15 del 23/02/2015 e n. 63 del 19/03/2015), esclusa IVA;

**DATO ATTO** che:

- nel DURC emesso in data 10/03/2015 (protocollo 34170509 – C.I.P. 20151852637914) dagli Enti preposti risultano delle irregolarità sia con i versamenti dei premi assicurativi verso l'**INAIL** quantificati in € **62.380,88** che dei contributi **all'INPS** per un importo di € **8.590,00**;
- al fine di provvedere all'intervento sostitutivo presso l'INPS e l'INAIL, ai sensi dell'art. 4 c. 2, D.P.R. n. 207/2010 è stata acquisita la richiesta dell'impresa del pagamento sostitutivo e sono state, pertanto, inoltrate le note ASL del 17.03.2015, prot. nn. 6606 e 6619 agli uffici di INAIL e INPS, che hanno trasmesso gli estremi per pagare con F24;

**VISTE** le fatture n. 15 del 23/02/2015 e n. 63 del 19/03/2015, dell'importo complessivo di € **11.717,15**, esclusa IVA, presentate dalla Ditta Co.Imp. S.r.l. per i lavori in argomento;

**RITENUTO** di dover liquidare un importo pari a € **7.725,15** all'INAIL ed € **3.292,00** all'INPS, così come dichiarato dall'impresa;



## DETERMINA

per i motivi esposti in premessa,

- 1) di liquidare all'INAIL di Nuoro la somma di € **7.725,15** e all'INPS di Nuoro l'importo di € **3.292,00**, per complessivi € **11.017,15**, secondo i prospetti allegati al presente atto e ricevuti dall'INAIL con nota prot. n. PG/2015/6745 e dall'INPS con nota n. PG/2015/7165;
- 2) di far fronte alla spesa con le somme di cui al conto ordinario, per € **4.612,40** sul Conto 0102020301 e per € **6.404,75** sul Conto 0102020204

Il Direttore del Servizio Tecnico - Logistico

Dr.ssa Luisella Orrù

I RUP:  
ing. P.C.

ing. G.F.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
ASL 4 Lanusei

Proposta N° 306 del 25/03/15

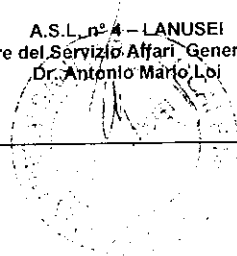
**DETERMINA DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO TECNICO - LOGISTICO**

N° 273 del 26 MAR 2015

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

\_\_\_\_\_

A.S.L. n° 4 - LANUSEI  
Il Direttore del Servizio Affari Generali e Legali  
Dr. Antonio Mario Loi



Protocollo n° <sup>AP</sup> PG/2015/ 1456 del 26 MAR 2015

**DESTINATARI:**

- Servizio AA.GG. e Legali
- Servizio Bilancio