



Comune di Novara

Determina Servizi Sociali/0000116 del 09/05/2016

Area / Servizio
Servizi Sociali Educativi
(23.UdO)

Proposta Istruttoria

Unità **Servizi Sociali Educativi**
(23.UdO)
Proponente **S. Acampora**

Nuovo Affare

Affare Precedente

Prot. N. _____ Anno _____

Cat. _____ Classe _____ Art. _____

Prot. N. ____ del _____

Cat. _____ Classe _____ Art. _____

Oggetto: GEA Società Cooperativa Sociale a r.l. - Novara. Intervento Sostitutivo art. 4, comma 2, D.P.R. n. 207/2010.

Allegati: SI NO n° _____

IL DIRIGENTE

Premesso che con determinazioni:

- n. 219 del 30/06/2015 è stata impegnata la somma di €. 31.329,38 imp. n. 2770/15 per la liquidazione delle fatture relative ai mesi: ottobre- novembre – dicembre 2015;
- n. 412 del 23/12/2015 e n. 105 del 28/04/2016 è stata impegnata la somma di €. 30.43570 imp. n. 704/16 per la liquidazione delle fatture relative ai mesi: gennaio-febbraio-marzo 2016, a favore della Cooperativa Sociale GEA a r.l. di Novara, per l'ospitalità di persone disabili nei vari Gruppi Appartamenti siti sul territorio novarese;

Dato atto che il DURC emesso dalla sede INPS di Novara, nei confronti della GEA Società Cooperativa Sociale con sede legale in V.le A. Volta, 90 – Novara - C.F. e P.I.: 01828600039, numero protocollo 3189399 ha segnalato una irregolarità contributiva di €. 58.021,00, si ritiene di applicare l'attivazione della procedura di "Intervento Sostitutivo" ai sensi dell'art. 4, comma 2, D.P.R. n. 207/2010 prevista in caso di inadempienza contributiva rilevata dal DURC;

Considerato che si è provveduto ad avviare la procedura di cui sopra nel rispetto della normativa in materia, inoltrando la comunicazione preventiva tramite PEC in data 29/04/2016 alla sede INPS di Novara che ha accertato l'inadempienza, per la conferma del debito e l'indicazione dei dati per il pagamento;

Rilevato che l'INPS di Novara in data 03/05/2016, tramite posta certificata, ha informato che l'importo dell'inadempienza contributiva della GEA Società Cooperativa Sociale a r.l. è pari ad un totale di €. 47.496,44 indicandolo altresì che il versamento di tale importo dovrà avvenire nella seguenti modalità entro 30 giorni:

A) tramite modello F24, pari €. 46.871,17 così compilato:

Codice Sede	Causale Contributo	Matricola Inps /codice Inps /filiale azienda	Periodo di riferimento da mm/aaaa	Periodo di Riferimento a mm/aaaa	Importo a debito versato
5200	RC01	5206869125	9/15	9/15	€. 8.833,81
			10/15	10/15	€. 10.486,19
			12/15	12/15	€. 27.551,17

B) tramite Bonifico Bancario, per €. 625,27 intestando il pagamento ad EQUITALIA NOVARA IBAN: It47y0200801177000102270995 Unicredit ed indicando come causale: saldo da stazione appaltante 0012568003 per cartella esattoriale n. 37320150001334317 intestate a C.F. 01828600039;

tale debito è così composto:

Gestione	Periodo	Importo	Cartella Esattoriale n.
DM	4/13 12/14	€. 625,27	37320150001334317

Accertato, ai sensi dell'art. 9 – comma 1 – del D.L. 78/2009, convertito in Legge 102/2009, che il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno di spesa in oggetto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Visto l'art. 107 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 – T.U.E.L.

DETERMINA

- 1) di provvedere nel rispetto delle modalità in premessa indicate, all'attivazione della procedura di Intervento Sostitutivo ai sensi dall'art. 4, comma 2, D.P.R. n. 207/2010 per l'inadempienza contributiva pari a €. 47.496,44 confermata dalla sede INPS di Novara il 20/06/2014 nei confronti della GEA Società Cooperativa Sociale a r.l. con sede legale in Viale A. Volta, 90 – Novara - C.F. e P.I.: 01828600039;
- 2) di dare atto che la somma necessaria per la copertura della spesa risulta così disponibile sul C.d.R. 55 Intervento 1100203 Cap. 770140/3:
 - imp. n. 2770/15 - €. 31.929,38;
 - imp. n. 704/16 - €. 30.435,70;
- 3) di incaricare il Servizio Bilancio al pagamento della somma di €. 47.496,44 entro 30 giorni dal 03/05/2016 nella seguente modalità indicata dall'INPS di Novara;

A) tramite modello F24, pari €. 46.871,17 così compilato:

Codice Sede	Causale Contributo	Matricola Inps /codice Inps /filiale azienda	Periodo di riferimento da mm/aaaa	Periodo di Riferimento a mm/aaaa	Importo a debito versato
5200	RC01	5206869125	9/15 10/15 12/15	9/15 10/15 12/15	€. 8.833,81 €. 10.486,19 €. 27.551,17

B) tramite Bonifico Bancario, per €. 625,27 intestando il pagamento ad EQUITALEA NOVARA IBAN: It 47y0200801177000102270995 Unicredit ed indicando come causale: saldo da stazione appaltante 0012568003 per cartella esattoriale n. 37320150001334317 intestate a C.F. 01828600039;
tale debito è così composto:

Gestione	Periodo	Importo	Cartella Esattoriale n.
DM	4/13 12/14	€. 625,27	37320150001334317

- 4) di attestare, ai sensi dell'art. 9 – comma 1 – del D. Lgs. 78/2998, convertito in Legge 102/2009, che il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno di spesa in oggetto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

IL DIRIGENTE
DOTT. MARCO BRUSATI

E' parte integrante della determinazione dirigenziale
n. **Servizi Sociali/0000116 del 09/05/2016**

SERVIZIO PROPONENTE:
Servizi Sociali Educativi (23.UdO)

PARERE TECNICO (art. 49, c. 1 del D.Lgs. 267/2000 e smi)

Si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento.

Novara, 09/05/2016

IL DIRIGENTE SERVIZIO

.....

SERVIZIO BILANCIO

Sulla proposta della determinazione in oggetto:

- In ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, esprime il seguente parere
- Attesta che il parere non è stato espresso in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente

Novara,

IL DIRIGENTE

Determinazione non soggetta a visto di regolarità contabile	Data	Il Dirigente
<u>Riservato al Servizio Finanziario</u> IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO Presa conoscenza del provvedimento sopra riportato appone, ai sensi dell'art. 151, 4° comma, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, il VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE attestante la copertura finanziaria al	_____ _____	_____ _____

Attività – Azione		
Nessuna Attività		
Nessuna Azione		

Tipologia – Anno – CdR – Intervento/Risorsa – Capitolo – Articolo	€	del Bilancio	Impegno / Accertamento N.
Importo già impegnato	47.496,44		
	0,00		
	0,00		
	0,00		
	0,00		
	0,00		

e rende esecutiva la determinazione.	
Data _____	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO _____