

# COMUNE DI FIUMINATA

Provincia di Macerata

## COPIA DI DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO: SERVIZI CONTABILI

N.57 DEL 23-09-19

---

**OGGETTO:**LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI BANDIERE NAZIONALI ED EUROPEE - INTERVENTO SOSTITUTIVO P.A. PER DURC IRREGOLARE

---

L'anno duemiladiciannove il giorno ventitre del mese di settembre, nella Sede Comunale, nel proprio ufficio.

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento comunale di contabilità ;

**PREMESSO** che con propria determinazione n. 12 del 09/03/2018 è stato assunto l'impegno di spesa di € 427,00 IVA compresa per la fornitura di n. 10 bandiere italiane e n. 10 bandiere europee dalla ditta Eligian Bandiere srls di Ostra (AN);

**VISTA** la fattura n. 3/PA del 28/03/2018 della ditta Eligian Bandiere srls di Ostra (AN) di € 350,00 oltre IVA 22% per un importo complessivo di € 427,00 relativa alla fornitura di materiale di cui in premessa;

**DATO ATTO** che quanto descritto nella fattura è stato regolarmente consegnato;

**VISTO** il CIG **Z5322B1CF6**;

**ACQUISITO** il DURC prot. INAIL\_16479566 del 15/05/2019, che certifica l'irregolarità contributiva della suddetta ditta nel versamento di contributi e accessori:

- all' INPS per un totale di € 15.451,54
- all'INAIL per un totale di € 244,40;

**DATO ATTO** di dover attivare nei confronti dell'INPS e dell'INAIL l'intervento sostitutivo previsto dalla legge ai sensi dell'articolo 4, c.2, del D.P.R. n. 207/2010;

### D E T E R M I N A

1. Di liquidare la fattura della ditta Eligian Bandiere srls n. 3/PA del 28/03/2018 di € 350,00 + IVA 22% per un totale complessivo di € 427,00 relativa alla fornitura di n. 10 bandiere italiane e n. 10 bandiere europee come segue:
  - per € 62,66 all'INPS

- per € 287,34 all'INAIL  
a mezzo modello F24 con codice 51, come meglio specificato nei documenti allegati;
- 2. di accantonare l'IVA pari ad € 77,00 ai sensi dell'art.17 ter del D.P.R. n.633 del 26/10/72, da versarsi all'Erario secondo modalità e tempi procedurali da stabilirsi con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- 3. Di imputare la spesa complessiva di € 427,00 IVA compresa al cap 82 art. 3 del Bilancio del corrente esercizio.

Il presente atto viene sottoscritto dal responsabile del servizio proponente.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
F.to AURELI SABATINO

Sul presente provvedimento, hanno espresso, come segue, il parere favorevole e l'attestazione di cui al D.Lgs 18.8.2000, n. 267;

---

---

- a norma dell'art. 151, comma 4:

per quanto riguarda la regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria.

VISTO:

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**  
F.to AURELI SABATINO

Li, 23-09-19

---

---

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) per 15 gg. consecutivi dal 23-09-019

Li 23-09-019

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
F.to AURELI SABATINO

---

---

**E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
AURELI SABATINO

Li 23-09-2019