

**COMUNE DI AMATRICE**  
**(Provincia di Rieti)**

**COPIA**

**Registro Generale n. 166**

**DETERMINAZIONE DEL SETTORE I AFFARI GENERALI - PERSONALE**

**N. 13 DEL 15-02-2018**

<b>OGGETTO: AUTOLIQUIDAZIONE INAIL. SALDO 2017 ED ACCONTO 2018</b>
--

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

VISTO:

- il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
  - l'art. 34 dello Statuto del Comune;
  - l'art. 91 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
  - l'art. 36 comma 2 lettera a) e l'art. 37 comma 1 del D.lgs. n. 50 del 18/04/16;
  - il D.L. 78/2010 convertito con modifiche in Legge 122/2010 e s.m.i.;
  - il D.M. n. 388 del 15/07/2003;
  - la deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 28/5/2016 di approvazione del Bilancio di Previsione 2016-2018;
  - il Regolamento Comunale di Contabilità;
  - il Decreto Sindacale n.1/2018 con il quale alla dott.ssa Valeria Lettera è stato attribuito l'incarico come Responsabile del Settore Affari Generali- sett. I;
  - il Decreto Sindacale 13/2014 con il quale è stato attribuito l'incarico di responsabile del settore III- Economico Finanziario al Sig. Mariano Foffo;
- Atteso che ricorre la fattispecie di cui all'art. 163, comma 3, T.U. enti Locali;
- Vista la necessità di provvedere all'autoliquidazione INAIL per il saldo 2017 e l'acconto 2018;
- Visto che con determinazione n° 72/2017 questo Ente ha provveduto a regolarizzare il saldo 2017 liquidando all'INAIL la somma di € 11.580,09;
- Visto che dai conteggi effettuati con l'applicativo INAIL risulta da pagare la somma complessiva di € **13.928,22** quale anticipo 2018;

**DETERMINA**

- 1) La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) Di liquidare all'INAIL di Rieti la somma complessiva di € **13.928,22**;

- 3) Di dare atto che la somma di € 3.370,46, riferita al premio per il personale a tempo determinato e Co.Co.Co. assunto per emergenza sisma dovrà essere rimborsato a questo Ente dalla Regione Lazio;
- 4) Di imputare ai fini della contabilità armonizzata la stessa cifra al redigendo bilancio 2018 come segue:

capitolo	Codice ante armonizzazione	Missione programma titolo macroaggregato	Conto V livello piano dei conti	CP/FPV	esercizio esigibilità		
					2018	2019	2020
56/5	1010201	1 10 01.3	1	CP	800,00		
146/5	1010301	1 10 01.3	1	CP	500,00		
172/5	1010401	1 10 01.3	1	CP	500,00		
240/5	1010601	1 10 01.3	1	CP	1.000,00		
272/5	1010701	1 10 01.3	1	CP	257,76		
440/5	1030101	1 10 01.3	1	CP	1.000,00		
638/5	1040501	1 10 01.3	1	CP	1.000,00		
954/5	1080101	1 10 01.3	1	CP	2.000,00		
1248/5	1090501	1 10 01.3	1	CP	1.000,00		
1398/5	1100401	1 10 01.3	1	CP	2.500,00		
60/1		1 10 01.3	1	CP	3.370,46		

- 5) Di provvedere al pagamento utilizzando il modello di pagamento F24 EP.

L'ADDETTO ALL'ISTRUTTORIA  
F.TO CATIA CLEMENTI

IL CAPO SETTORE  
F.TO VALERIA LETTERA

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

NOTE:

Data 15-02-2018

IL CAPO SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO  
F.TO MARIANO FOFFO

PUBBLICATA ALL'ALBO IL 14-03-2018

REG. 432

È copia conforme al suo originale

Amatrice, \_\_\_\_\_

VALERIA LETTERA

