



COMUNE DI FUMONE
(Provincia di Frosinone)
Servizio Finanziario

ALBO PRETORIO COMUNALE N. 31
PERIODO DI PUBBLICAZIONE DAL 31/01 AL 15/2/2012

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 22 Data 31/01/2012	OGGETTO: Impegno e Liquidazione di spesa per pagamento premio I.N.A.I.L. rata 2011/2012 – codice ditta 003303884.
--------------------------	--

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che con l'autoliquidazione del premio I.N.A.I.L., il datore di lavoro, entro il 16 febbraio di ogni anno:

- comunica le retribuzioni effettivamente corrisposte nell'anno precedente;
- calcola il premio anticipato per l'anno in corso (rata) e il conguaglio per l'anno precedente (regolazione);
- conteggia il premio di autoliquidazione dato dalla somma algebrica della rata e della regolazione;
- paga il premio di autoliquidazione utilizzando il "Modello di pagamento F24 Enti Pubblici".

Vista la nota dell'I.N.A.I.L. acquisita dall'Ente in data 27.12.2011 – prot. n. 6470, con oggetto Autoliquidazione del premio 2011/2012;

Vista altresì la nota protocollo 6148 del 12/12/2011 con oggetto Comunicazione tasso applicato;

Accertate le retribuzioni imponibili I.N.A.I.L. relative all'anno 2011 in complessivi € 276.076,00 e determinato un credito di € 113,71 per l'anno 2011 ed un debito di € 2.882,28 da anticipare per l'anno 2012, così per un totale di € 2.768,57 da versare all'I.N.A.I.L. entro la data di scadenza del 16.02.2012, come risulta dai prospetti allegati alla presente;

Ritenuto dover procedere alla liquidazione della spesa di € 2.768,57, previo impegno della somma sui specifici interventi del Bilancio corrente esercizio provvisorio;

Richiamata la Delibera di Consiglio n. 41 del 29/12/2010 con la quale è stato approvato il Bilancio dell'Esercizio 2011, il Bilancio Pluriennale e la relazione Previsionale e Programmatica 2011/2013;

Richiamati gli artt. 163, comma 3, 183 e 184 del Tuel;

Visto il decreto del Sindaco n. 2/2012;

Richiamata la determinazione n. 8 del 18/11/2010 dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti pubblici;

Visto il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visti lo statuto comunale;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante «l'esto unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Visto il vigente regolamento di Contabilità;

DETERMINA

- 1) Di **impegnare**, per la causale in premessa, la spesa complessiva di € 2.768,57 a regolazione del premio I.N.A.I.L. 2011/2012, da versare entro la scadenza del 16.02.2012;
- 2) Di **imputare** la spesa di € 2.768,57 sui seguenti interventi del bilancio esercizio provvisorio:
 - a) 1010201/3 C 133,48
 - b) 1010301/2 C 187,13
 - c) 1010401/2 C 146,20
 - d) 1010601/2 C 378,08
 - e) 1010701/2 C 178,91
 - f) 1080101/2 C 416,66
 - g) 1090501/2 C 416,66
 - h) 1090601/2 C 416,66
 - i) 1030101/2 C 494,79

- 3) Di **dare atto** che ai sensi dell'art. 9, comma 2, del D.L. 78/09 la spesa nascente dal presente atto è coerente con il programma dei pagamenti per l'esercizio in corso;
- 4) Di **emettere** mandato a favore dell'I.N.A.I.L., ai sensi dell'art. 185 del T.U. – utilizzando il modello di pagamento F24EP.

La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti e pubblicata all'albo pretorio per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Timbro

Il Responsabile del Servizio
(Dott.ssa Monica Tallini)

SERVIZIO FINANZIARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



In relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267

APPONE

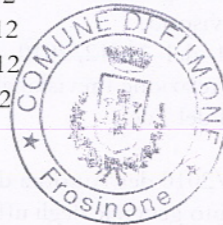
il visto di regolarità contabile

ATTESTANTE

la copertura finanziaria della spesa.

Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi/capitoli sopradescritti

- a) 1010201/3 € 133,48 – I. n. 63 /2012
- b) 1010301/2 € 187,13 – I.n. 64 /2012
- c) 1010401/2 € 146,20 – I.n. 65 /2012
- d) 1010601/2 € 378,08 – I.n. 66 /2012
- e) 1010701/2 € 178,91 – I.n. 67 /2012
- f) 1080101/2 € 416,66 – I.n. 68 /2012
- g) 1090501/2 € 416,66 – I.n. 69 /2012
- h) 1090601/2 € 416,66 – I.n. 70 /2012
- i) 1030101/2 € 494,79 – I.n. 71 /2012



Dalla residenza comunale, li 31.01.2012

Timbro

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Monica Tallini

LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE SERVIZIO FINANZIARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Verificata la regolarità amministrativa, contabile e fiscale della spesa;
Ritenuto di dover provvedere alla relativa liquidazione;

AUTORIZZA

L'emissione del mandato di pagamento di € 2.768,57 a favore dell'I.N.A.I.L. a regolazione del premio I.N.A.I.L. 2011/2012, da versare entro la scadenza del 16.02.2012, facendo gravare la relativa spesa sul Bilancio corrente esercizio provvisorio.

Fumone li, 31.01.2012



Il Responsabile del Servizio
(Dott.ssa Monica Tallini)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE DEL SERVIZIO DELLA PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO,
VISTI GLI ATTI D'UFFICIO,

ATTESTA

CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE E' STATA PUBBLICATA ALL'ALBO PRETORIO ON-LINE SUL
SITO ISTITUZIONALE www.comunedifumone.it.

Fumone li 31/01/2012

Il Responsabile del Servizio

