

COMUNE DI MAGLIONE

Provincia di TORINO
Piazza XX Settembre n. 4 - C.A.P. 10030
Tel. 0161/400123 - fax 0161/400257
P. IVA 01956170011

AREA DEL PERSONALE

DETERMINAZIONE N. 1/1 DEL 18.01.2014

OGGETTO: Impegno di spesa per pagamento premio anticipato anno 2014 e saldo anno 2013 all'INAIL.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 24.03.2010 di attribuzione della responsabilità del Servizio Personale;

RITENUTO che entro il 17.03.2014 dovrà essere trasmessa all'INAIL la denuncia delle retribuzioni percepite dal personale di questo Ente nell'anno 2013;

RITENUTO altresì che entro il 17.02.2014 dovrà essere versata la quota di premio anticipata per l'anno 2014 ed il saldo relativo al premio per l'anno 2013, calcolata in base alla percentuale fornita dall'INAIL, sul totale delle retribuzioni percepite dal personale;

CONSIDERATO che per il 2013 l'imponibile totale INAIL risulta il seguente:

- pos. N. 07920605/53 totale retribuzioni Euro 68.046,00 tasso applicato INAIL 5

EFFETTUATO il calcolo e stabilite le seguenti quote di premio dovute all'INAIL:

- pos. N. 07290605/53 anticipo anno 2014 Euro 343,63
saldo anno 2013 Euro 0,00

DEFINITE pertanto nel modo seguente le somme da versare all'INAIL:

- pos. N. 07290605/53 Euro 343,63

CONSIDERATO che occorre procedere all'impegno della spesa per quanto sopra descritto;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 18.01.2014 di approvazione del P.E.G. provvisorio per l'anno 2014;

VISTO il regolamento comunale per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

DI APPROVARE la narrativa e, per l'effetto:

- 1) DI LIQUIDARE la somma complessiva di Euro 343,63 quale quota dovuta all'INAIL per pagamento premio anticipato anno 2014 e saldo premio anno 2013;
- 2) DI IMPUTARE la spesa suddetta sui seguenti interventi di spesa:
 - Euro 171,82 relativi alla pos. N. 7920605/53 al Tit. 1, Funz. 01, Serv. 02, Int. 01 Cap. 02 del bilancio di previsione corrente in fase di elaborazione;
 - Euro 171,81 relativi alla pos. N. 7920605/53 al Tit. 1, Funz. 03, Serv. 01, Int. 01 Cap. 02 del bilancio di previsione corrente in fase di elaborazione.

ATTESTA la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Il Sindaco

Dott. Mirco Rosso



Mirco Rosso

Sulla presente determinazione si appone, ai sensi dell'art. 151, comma 4 e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000, il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria.

Si attesta l'avvenuta registrazione dei seguenti impegni di spesa:

DESCRIZIONE	IMPORTO	INTERVENTO	PEG N.
INAIL	171,82	1.01.02.01/2 Segreteria – retribuzioni	1
INAIL	171,81	1.03.01.01/2 Segreteria – retribuzioni	1

Si attesta altresì, ai sensi dell'art. 9 D.L. 78/2009, convertito con Legge 102/2009, il preventivo accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con le regole di finanza pubblica e la programmazione dei flussi di cassa.



IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Maura Vaudagna

Maura Vaudagna