



Agli atti
Alla Società Cremacom s.r.l.
Mail: cremacomsrl@cremapec.it
e.p.c. Alla Sede Inps di Cremona (CR)
Mail: direzione.provinciale.cremona@postacert.inps.gov.it
e.p.c. Alla Sede Inail di Cremona (CR)
Email: Cremona@postacert.inail.it

OGGETTO: Intervento sostitutivo per DURC irregolare – D.P.R. 207/2010

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto l'art. 4, comma 2 del DPR 207/2010;

Vista la determina di intervento sostitutivo prot. n. 526

Rilevato che dall'ultimo DURC emesso in data 20/12/2022 risulta permanere una situazione di irregolarità contributiva nei confronti dell'INPS e INAIL territorialmente competente.

Ritenuto pertanto necessario attivare l'intervento sostitutivo dell'Amministrazione previsto in caso di inadempienza contributiva dell'esecutore, come stabilito dall'art. 4 comma 2 del D.P.R. 207/2010, e secondo le modalità indicate nella circolare n.3/2012 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nonché la circolare n. 54 del 13.04.2012 dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS) e la circolare n. 60010 del 21.03.2012 dell'Istituto Nazionale dell'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL).

Considerato che l'Istituto Galilei ha avviato la presente la procedura per il c.d. intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di DURC irregolare, secondo le modalità individuate dal DPR 207/2010;

Considerato che con le note prot. 12496 e 12493 del 22/12/2022 sono state inviate le comunicazioni preventive rispettivamente all'INPS e all'INAIL di Cremona, con indicazione dell'irregolarità di € 396,04 per l'INPS e € 3,96 per l'INAIL;

Preso atto delle comunicazioni INAIL prot. n.28 del 03/01/2022 e INPS prot. n.2537 del 10/03/2022 con cui è stato confermato l'importo della irregolarità e indicato le modalità di pagamento;

COMUNICA

Di aver provveduto all'intervento sostitutivo nei confronti della Società Cremacom s.r.l, ai sensi dell'art. 4 comma 2 del D.P.R. 207/2010.

Di aver liquidato con mandati dal n.1 al n. 8 del 21/01/2023 la somma di € 396,04 in favore dell'INPS e con mandato n. 9 del 21/01/2023 la somma di € 3,96 in favore dell'INAIL con Mod F24 a fronte dell'imponibile delle fatture di seguito elencate:

- n. FPA 1952 del 31/05/2022 impegnata in Bilancio al n. 445 - A01/2022 di € 50,00;
- n. FPA 2450 del 30/06/2022 impegnata in Bilancio al n. 501 - A01/2022 di € 50,00;
- n. FPA 2946 del 31/07/2022 impegnata in Bilancio al n. 594 - A01/2022 di € 50,00;
- n. FPA 1466 del 30/04/2022 impegnata in Bilancio al n. 647 - A01/2022 di € 50,00;
- n. FPA 3544 del 31/08/2022 impegnata in Bilancio al n. 649 - A01/2022 di € 50,00;
- n. FPA 4025 del 30/09/2022 impegnata in Bilancio al n. 920 - A01/2022 di € 50,00;
- n. FPA 4509 del 31/10/2022 impegnata in Bilancio al n. 1029 - A01/2022 di € 50,00;
- n. FPA 4995 del 30/11/2022 impegnata in Bilancio al n. 1175 - A01/2022 di € 50,00;



Di versare all'erario l'IVA delle fatture corrispondenti.

Di dare atto che nulla è più dovuto alla Società CREMACOM SRL per il servizio oggetto delle fatture.

Il Responsabile del procedimento
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Paola Orini

CRIS009009 - codice AOO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000554 - 23/01/2023 - VI - U

