

**COMUNE DI ORUNE****Provincia di Nuoro****SERVIZIO TECNICO – TECNICO MANUTENTIVO****DETERMINAZIONE N. 640 30/10/2014**

OGGETTO: “RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA AREA DI PERTINENZA IMPIANTO SPORTIVO CAMPO DI CALCETTO DI VIA RINASCITA” (PO FESR 2007 – 2013. LdA 2.2.1A)
Approvazione e liquidazione III sal e attivazione dell'intervento sostitutivo ai sensi dell'art. 4 del DPR 207/10

CUP – B45G10000520006

CIG – 3384783B48

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la determinazione sindacale n. 03 del 09.01.2013 relativa alla nomina del Responsabile del Servizio dell'area Tecnica – Tecnica manutentiva;

VISTA la deliberazione G.M. n. 5 del 02-02-2008 "Approvazione del Regolamento degli Uffici e dei servizi";

VISTO il Regolamento sui lavori e le forniture in economia, approvato con atto C.C. N° 16/2008;

VISTO il progetto preliminare approvato con delibera di G.M., n. 43 del 11.05.2010 “RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA AREA DI PERTINENZA IMPIANTO SPORTIVO CAMPO DI CALCETTO DI VIA RINASCITA”,

VISTO il progetto definitivo - esecutivo approvato con delibera di G.M. n. 44 del 13.05.2010 “RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA AREA DI PERTINENZA IMPIANTO SPORTIVO CAMPO DI CALCETTO DI VIA RINASCITA”;

VISTA la determinazione regionale n. 235 del 29.04.2011, della Direzione Generale della Pubblica Istruzione dell'Assessorato della Pubblica Istruzione della RAS, di concessione del finanziamento di € 150.000,00 per un importo totale dell'intervento pari a € 300.000,00;

VISTA la determinazione n. 02 del 03.01.2012, di aggiudicazione definitiva ed impegno di spesa a favore della ditta CON.BI COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE – VIA PITTALIS N. 33 08021 BITTI (NU), P.Iva 01092620911;

VISTO il primo SAL DEL 03.12.2012, assunto al protocollo generale del Comune di Orune in data 10.12.2012 con il num. 5288;

VISTO il secondo SAL del 18.02.2013 assunto al protocollo generale del Comune di Orune in data 18.02.2013 con il num. 749;

VISTO il terzo SAL del 20.01.2014, assunto al protocollo generale del Comune di Orune in data 20.07.2014 con il num. 2720;

VISTA la fattura n. 04 del 28/10/2014, (rif.prot. n. 3914 del 28/10/2014) della ditta appaltatrice CON.BI COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE – VIA PITTALIS N. 33 08021 BITTI (NU), pari ad un importo di € 56.167,03 + IVA 10 % per un totale complessivo pari ad € 61.783,73, relativa ai lavori eseguiti e contabilizzati nel III sal;

DATO ATTO che non è stato possibile procedere alla liquidazione totale della suddetta fattura, poichè, a seguito dei controlli effettuati sulla regolarità contributiva della Ditta prestante il servizio, è emersa una situazione di irregolarità nei confronti degli enti territoriali competenti INAIL, INPS e CASSA EDILE;

APPURATA, a seguito di ulteriore richiesta di un Documento Unico di Regolarità Contabile emesso in data 28/10/2014, la persistenza da parte della CON.BI COSTRUZIONI SRL della situazione di irregolarità contributiva nei confronti dell'INPS, dell'INAIL e della CASSA EDILE, per un ammontare comunque inferiore, all'importo dovuto per la prestazione eseguita;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento è tenuto ad attivare l'intervento sostitutivo dell'amministrazione in caso d'inadempienza contributiva ai sensi dell'art. 4, co. 2 del DPR 207/2010, secondo le modalità indicate nella circolare ministeriale n. 3/2012 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

PRESO ATTO che, essendo l'ammontare del debito dell'amministrazione sufficiente a soddisfare l'inadempienza contributiva indicata nel DURC, si provvederà le somme dovute agli enti previdenziali i crediti di ciascun Istituto risultanti dal DURC, con le modalità di cui alla circolare Ministeriale n.3/2012 sopra citata, come da specchietto sottostante:

DEBITO COMPLESSIVO – DURC DEL 28/10/2014 €			
ISTITUTO	DEBITO	PERCENTUALE [%]	VERSAMENTO SOSTITUTIVO
INPS	€ 9.383,00	53,40	€ 9.383,00
INAIL	€ 4.048,71	23,04	€ 4.048,71
CASSA EDILE	€ 4.138,55	23,55	€ 4.138,55
TOTALE	€ 17.570,26	100,00	€ 17.570,26

DATO ATTO, che l'Ufficio ha provveduto ad attivare le procedure relative all'intervento sostitutivo mediante l'invio della comunicazione preventiva alla Ditta CON.BI COSTRUZIONI SRL l con nota prot. n. 3948 del 30/10/2014 e agli enti territoriali interessati INPS e INAIL e CASSA EDILE rispettivamente con nota prot. 3785 e 3085 del 21/10/2014;

VISTA la nota dell'INPS sede di Nuoro del 24/10/2014 nella quale si comunica il persistere della situazione debitoria e i dati e le modalità di versamento;

VISTA la nota dell'INAIL sede di Nuoro del 24/10/2014 nella quale si comunica il persistere della situazione debitoria e le modalità di versamento,

VISTA la nota della CASSA EDILE sede di Nuoro del 28/10/2014 nella quale si comunica il persistere della situazione debitoria e le modalità di versamento,

RITENUTO, pertanto, di dover provvedere al versamento in sostituzione dell'originario debitore secondo le modalità su indicate;

DATO ATTO che la presente spesa ha costituito oggetto di pubblicazione ai sensi del D.Lgs n. 33 del 14/03/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione da parte delle pubbliche amministrazioni”;

ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi del richiamato D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità;

VISTO il decreto del Ministero dell'Interno del 13/02/2014 che differisce al 30/04/2014 il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione 2014 autorizzando ai sensi dell'art.163 del T.U.EE.LL. l'esercizio provvisorio;

VISTO lo statuto comunale;

VISTO il certificato di pagamento n.3 in data 20.01.2014, a firma del Responsabile Unico del Procedimento relativo al 3° S.A.L. dei lavori in argomento autorizzante la liquidazione per lavori già eseguiti e contabilizzati, per un importo netto di € 56.167,03 + IVA 10 % per un totale complessivo pari ad € 61.783,73;

RITENUTOLO pertanto meritevole di approvazione sulla scorta delle considerazioni sopraesposte;

PRESO ATTO alla luce di quanto fin qui espresso, di provvedere alla liquidazione dell'importo di € 44.213,47, a favore della ditta CON.BI COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE – VIA PITTALIS N. 33 08021 BITTI (NU), P.Iva 01092620911, quale differenza tra l'importo totale della fattura n. 4, pari a € 61.783,73 e l'importototale da versare agli istituti previdenziali quale intervento sostitutivo;

DETERMINA

1. di approvare il 3° Stato di avanzamento dei lavori a tutto il 20.01.2014 per la somma complessiva dovuta all'Impresa appaltatrice pari ad € 40.648,12 + IVA 10 % per un totale complessivo pari ad € 44.712,93 relativo all'appalto dei lavori di “**RI**

QUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA AREA DI PERTINENZA IMPIANTO SPORTIVO CAMPO DI CALCETTO DI VIA RINASCITA” affidati alla ditta CON.BI COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE – VIA PITTALIS N. 33 08021 BITTI (NU), P.Iva 01092620911;

2. di approvare il certificato di pagamento n. 3 in data 20.01.2014 pari ad € 61.783,73 (imposta IVA 10 % compresa) allegato al 3° S.A.L. di cui sopra;

3. Di procedere, per i motivi di cui in premessa, all'intervento sostitutivo dell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 4, co. 2 del DPR 207/2010 e secondo le modalità indicate nella circolare ministeriale n. 3/2012, per il versamento all'INAIL e all'INPS territorialmente competenti della somma complessiva di € 17.570,26;

4. Di liquidare e pagare la somma complessiva di € 17.570,26 secondo il seguente prospetto e le modalità indicate dagli stessi Istituti:

ISTITUTO	IMPORTO
INPS	€ 9.383,00
INAIL	€ 4.048,71
CASSA EDILE	€ 4.138,55

5. Di imputare la spesa suddetta all'intervento 2060201/10824 RR;

6. Di procedere alla liquidazione mediante Modello F24 secondo le modalità indicate dall'INPS, INAIL e CASSA EDILE nei prospetti che si allegano alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

7. Di trasmettere la presente all'ufficio ragioneria con le fatture e gli ulteriori allegati necessari per la liquidazione e il pagamento a favore dei suddetti Enti Previdenziali.

8. di liquidare e pagare a favore della ditta CON.BI COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE – VIA PITTALIS N. 33 08021 BITTI (NU), P.Iva 01092620911, appaltatrice dei lavori in argomento, la somma pari ad € 44.213,47 comprensiva di imposta IVA 10 % a titolo di saldo del certificato di pagamento relativo al 3° S.A.L.;

9. Di provvedere alla pubblicazione del seguente atto sul sito web istituzionale nelle sezioni “determine e amministrazione trasparente

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(F.to. Dott.Ing. Giovannantonio Barmina)

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(F.to D.ssa Sanna Elisa Franca)