



COMUNE DI ORUNE
Provincia di Nuoro

SERVIZIO TECNICO

DETERMINAZIONE N° 799 del 11/12/2014

OGGETTO: Manutenzione straordinaria rete stradale Orune, Via Caduti sul lavoro e Via Margherita Sanna– Lavori ripristino stradale
Liquidazione parte fattura n. 07 del 15/10/2014, ditta “ILESA SAS del Geom. Mastino Pasquale & C.” loc. “Su Pradu” snc – Orune P.Iva 00896580917 e attivazione intervento sostitutivo ai sensi dell'art. 4 del DPR 207/10

CIG: Z6F1137BA9

L'anno **duemilaquattordici** questo giorno **undici** del mese di Dicembre alle ore **08.30** nel proprio ufficio del Comune di **ORUNE**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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

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

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;

VISTA la sopraggiunta urgenza di provvedere alla manutenzione straordinaria di un tratto della Via Caduti sul Lavoro, e nel tratto viario di Via Margherita Sanna in Orune, a causa della presenza di numerose buche e deflessioni nel piano viabile che rende impossibile il transito dei veicoli a motore nelle condizioni minime di

VISTA la stima dei tecnici comunali che hanno computato l'intervento per un importo pari a circa € 5.800,00 oltre l'IVA di legge;

CONSIDERATO che a tal fine il responsabile dell'area tecnica ha effettuato un'indagine di mercato al fine di garantire all'Amministrazione Comunale convenienza, sollecitudine e bontà della prestazione, richiedendo dei preventivi per le vie brevi ad alcune ditte specializzate nell'esecuzione di tali lavori;

VISTA la determinazione n. 574 del 15/10/2014, con la quale si impegnava l'importo di € 5.782,80 a favore della

ditta "ILESA SAS del Geom. Mastino Pasquale & C." loc. "Su Pradu" snc – Orune P.Iva 00896580917, per l'esecuzione delle lavorazioni succitate;

CONSIDERATO che la Ditta ILESA s.a.s. di Orune, ha provveduto all'esecuzione delle manutenzioni in oggetto pari a € 5.782,80 comprensiva d'IVA;

VISTA la fattura n. 07 del 15/10/2014, emessa dalla Ditta ILESA SAS, di importo totale pari a € 5.782,80;

APPURATA, a seguito di richiesta di Documento Unico di Regolarità Contabile emesso in data 04/12/2012, è emersa da parte della "ILESA sas del Geom. Mastino Pasquale" una 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 altresì che con nota prot.n. 4575 del 04/12/2014, il sottoscritto ha provveduto ad avviare l'intervento sostitutivo con la comunicazione preventiva come normativa, inoltrandone richiesta all'INPS, INAIL e all'EDILCASSA di competenza;

PRESO ATTO altresì delle seguenti note:

- rif. prot. n. 4615 del 10.12.2014, con la quale l'INAIL di Nuoro comunicava che la ditta ILESA SAS ha provveduto a sanare il debito pregresso per un importo di € 234,80, e pertanto non risulta necessario portare avanti l'intervento sostitutivo;
- rif. prot. n. 4642 del 10.12.2014, con la quale l'INPS di Nuoro comunicava che l'importo relativo all'inadempienza è pari a € 347,80, e pertanto l'intervento sostitutivo deve avvenire tramite modello F24 compilato secondo le istruzioni allegate alla nota trasmessa;
- rif. prot. n. 4649 del 10.12.2014, con la quale l'EDICASSA di Nuoro comunicava che la ditta ILESA SAS ha provveduto a sanare il debito pregresso per un importo di € 1.437,69, e pertanto non risulta necessario portare avanti l'intervento sostitutivo;

CONSIDERATO 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 specchio sottostante:

DEBITO COMPLESSIVO – DURC DEL 04/12/2014			
ISTITUTO	DEBITO	PERCENTUALE [%]	VERSAMENTO SOSTITUTIVO
INPS	€ 347,80	100,00	€ 347,80

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;

PRESO ATTO alla luce di quanto fin qui espresso, di provvedere alla liquidazione dell'importo di € 5.435,00, a favore della ditta "ILESA SAS del Geom. Mastino Pasquale & C." loc. "Su Pradu" snc – Orune P.Iva 00896580917, quale differenza tra l'importo totale della fattura n. 07/14, pari a € 5.782,80 e l'importo totale da versare all'INPS di Nuoro pari a € 347,80 quale intervento sostitutivo;

VISTO lo statuto comunale;

VISTO l'art. 125 commi 8 e 11 del D.Lgs 163/2006;

VISTO il DPR 207/2010;

DETERMINA

1. 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 € 17.687,26;

2. Di liquidare e pagare la somma complessiva di € 17.687,26 secondo il seguente prospetto e le modalità indicate dagli stessi Istituti:

ISTITUTO	IMPORTO
INPS	€ 347,80

3. Di imputare la spesa suddetta all'intervento 2080101/111340 "Manutenzione straordinaria strade e piazze. – Acquisizione Beni Immobili" del bilancio per l'anno in corso;

4. Di procedere alla liquidazione mediante Modello F24 secondo le modalità indicate dall'INPS nel prospetto che si allega alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

5. Di trasmettere la presente all'ufficio ragioneria con le fatture e gli ulteriori allegati necessari per la liquidazione e il pagamento a favore del suddetto Ente Previdenziale;

6. di liquidare e pagare a favore della ditta, la somma pari ad € 5.435, comprensiva di imposta IVA 22 % per l'esecuzione delle lavorazioni succitate;

7. Di provvedere alla pubblicazione del seguente atto sul sito web istituzionale nelle sezioni "determine";

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Ing. Giovannantonio Barmina)**

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO F.F.
(D.ssa Maria Maddalena Chessa)**