



# COMUNE DI DECIMOMANNU

**SETTORE :**

**Settore IV**

**Responsabile:**

**Saba Patrizia**

**DETERMINAZIONE N.**

**737**

**in data**

**31/07/2014**

**OGGETTO:**

LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI RETE DI CONNESSIONE AL NODO FERROVIARIO - ADEGUAMENTO VIABILITA' - LIQUIDAZIONE 1° SAL ALLA DITTA S.A.E.S. S.R.L. DI NUORO

**ORIGINAL E**

## IL RESPONSABILE DEL IV SETTORE

VISTO il Decreto Sindacale n. 08 del 26/06/2014 di conferimento dell'incarico di posizione organizzativa relativa al IV Settore;

VISTO il D.lgs 163/2006 "codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e fornitori"

RICHIAMATE le deliberazioni della Giunta Comunale :

- n. 27 del 26.02.2010 con la quale è stato approvato il progetto preliminare dei lavori di "Asse Attrezzato Urbano Elmas – Assemimi – Decimomannu " che ricomprendeva anche l'intervento relativo a alla "Realizzazione del sistema di rete di connessione al nodo ferroviario - adeguamento viabilità" per l'importo complessivo di €. 473.565,32;

- n. 28 del 14.03.2013 con la quale è stato approvato il progetto definitivo dei lavori sopra indicati dell'importo di €. 473.619,90;

VISTO il contratto in data 14.03.2014 rep. 372 con il quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori, registrato a Cagliari per l'aggiudicata somma di € 278.626,40 di cui € 8.500,00 per oneri sicurezza;

VISTO il DURC con il codice identificativo della pratica (C.I.P) n.: 20130994008021, prot. n. 30850617 emesso il 15.07.2014 dalla Cassa Edile in cui risulta che la S.A.E.S. s.r.l.:

- risulta regolare con il versamento dei premi e accessori nei confronti dell'INAIL- sede di Nuoro;
- non risulta regolare con il versamento dei contributi nei confronti dell'I.N.P.S.- sede di Nuoro per debiti derivati da "DM/10 insoluto periodo 05/2014 per un importo pari a €. 9.217,00";
- risulta regolare con il versamento dei contributi nei confronti della CASSA EDILE – C.E.M.A. DI NUORO;

VISTO l'art. 4. co. 2 del DPR n. 207/2010 che recita : "nelle ipotesi previste dall'art. 6, commi 3 e 4,in caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un'adempienza contributiva relativa a uno o piu' soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il medesimo trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva è disposto dai soggetti di cui all'art.3, comma 1, lettera b), direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile ";

CONSIDERATO CHE:

- in data 21/7/2014 il RUP ha comunicato alla sede INPS di Nuoro di voler attivare nei confronti dell'I.N.P.S l'intervento sostitutivo previsto dalla legge art.4 co.2, del D.P.R. n. 207/2010 ;
- la direzione provinciale dell' I.N.P.S di Nuoro con nota prot. n. 10130 del 23.07.2014 ha comunicato le modalità di versamento relativo alla inadempienza I.N.P.S della S.A.E.S;

VISTO il certificato di pagamento n. 1 emesso dal R.U.P. in data 24/7/2014 dal quale risulta un credito a favore dell'impresa pari a € 44.464,80, al netto dell'importo, dedotto per l'intervento sostitutivo nei confronti dell'I.N.P.S. di a €. 9.217,00, oltre IVA al 22%;

VISTA la fattura n. 45 del 01.07.2014 presentata della Ditta S.A.E.S. s.r.l. per l' importo complessivo pari a €. 65.490,82 di cui €. 53.681,00 per lavori ed €. 11.809,82 per Iva al 22 %, relativa al 1° SAL dei lavori in argomento;

CONSIDERATO che in relazione alla gara di cui in oggetto è stato generato il seguente codice CIG 4997118838 , e il codice CUP J84f06000080006, i quali dovranno essere riportati nel mandato di pagamento;

RITENUTO di poter liquidare la fattura n. 45 del 01/07/2014 dell'importo complessivo di €. 65.490,82 nel seguente modo:

- € 56.274,80 alla ditta S.A.E.S. srl di Nuoro;
- 9. 217,00 all'INPS sede di Nuoro;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 26/11/2013 di approvazione del bilancio di previsione 2013;

VISTO l'art. 163 del TUEL che regola l'esercizio provvisorio;

CONSIDERATO che con Decreto del 29.04.2014 "Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 da parte degli enti locali è differito al 31 luglio 2014";

VISTO il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 68 del 01.7.2014 di assegnazione provvisoria delle risorse per l'anno 2014;

ACQUISITI preventivamente i seguenti pareri :

- PARERE DI REGOLARITA' TECNICA AMMINISTRATIVA (ai sensi dell'art. 2 del regolamento comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal d.l. n. 174/2012, convertito in l. n. 213/2012):  
Il Responsabile del IV Settore ing. Patrizia Saba, giusto Decreto Sindacale n. 8/2014, esprime parere favorevole sulla proposta di determinazione n.801 del 24.07.2014 attestandone la correttezza, la regolarità e la legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Assicura, inoltre, la convenienza e l'idoneità dell'atto a perseguire gli obiettivi generali dell'Ente e quelli specifici di competenza assegnati.

Il Responsabile del IV Settore  
ing.Patrizia Saba

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA (ai sensi dell'art. 3 del regolamento comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal d.l. n. 174/2012, convertito in l. n. 213/2012):

Il Responsabile del III Settore, Maria Angela Casula giusto decreto sindacale n. 08/2014, esprime parere favorevole sulla proposta n. 801 del 24.7.2014 attestandone la regolarità e il rispetto dell'ordinamento contabile, delle norme di finanza pubblica, del regolamento di contabilità, la corretta imputazione, la disponibilità delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, l'assenza di riflessi diretti e/o indiretti pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio.

Il Responsabile del III Settore  
dott.ssa Maria Angela Casula

## DETERMINA

Di prendere atto della premessa che forma parte integrante e sostanziale del presente atto:

-di liquidare a favore della Ditta S.A.E.S. srl S.S.570 Km 9+000 sito in Località Ponte Marreri -08100 Nuoro P.iva 00788060911 la somma complessiva di €. 65.490,82, di cui €. 53.681,00 per lavori ed €. 11.809,82 per Iva al 22%, a saldo della fattura n. 45/2014 del 01/07/2014 relativa al 1° SAL per i lavori per la realizzazione del sistema di rete di connessione al nodo ferroviario – adeguamento viabilità;

- di attivare nei confronti dell'Inps, l'intervento sostitutivo previsto dall' art.4, co. 2, del D.P.R. n. 207/2010 per l'irregolarità segnalata dal D.U.R.C. per l'importo pari a €. 9.217,00 determinato in base ai criteri fissati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la circolare n. 3/2012;

- di pagare, pertanto, a favore della Ditta S.A.E.S. srl S.S.570 Km 9+000 sito in Località Ponte Marreri -08100 Nuoro P.iva 00788060911 la somma di €. 56.273,82, di cui €. 44.464,00 per lavori ed €. 11.809,82 per Iva al 22%, a liquidazione della fattura n. 45/2014 del 01/07/2014 relativa al 1° SAL per i lavori per la realizzazione del sistema di rete di connessione al nodo ferroviario – adeguamento viabilità;

- di pagare la somma di € 9.217,00 tramite modello F24 allegato alla presente, a favore dell'INPS – sede di Nuoro a titolo intervento sostitutivo previsto dall' art.4, co. 2, del D.P.R. n. 207/2010 per l'irregolarità segnalata dal D.U.R.C.;

- di imputare la spesa di €. 65.490,82 per la liquidazione della 1° rata dei lavori in argomento al Cap. 28100/501/2012 I=PDGM29/2013;

- di dare atto che ai fini della tracciabilità del pagamento i seguenti codici dovranno essere indicati nel mandato di pagamento:

CUP= J84f06000080006  
CIG= 4997118838

IL RESPONSABILE DEL IV SETTORE  
ing. Patrizia Saba

ORIGINALE

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto: LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI RETE DI CONNESSIONE AL NODO FERROVIARIO -  
ADEGUAMENTO VIABILITA' - LIQUIDAZIONE 1° SAL ALLA DITTA S.A.E.S. S.R.L. DI NUORO

---

Anno	Capitolo	N.impegno	Sub	Descrizione	Beneficiario	Importo

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA**  
*(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)*

Decimomannu, 31/07/2014

**Il RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO**

**MARIA ANGELA CASULA**

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si dichiara che la presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal giorno 01/08/2014 al 15/08/2014 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 30 – comma 1, della L.R. n. 38/1994 e ss.mm.ii..

**Il Segretario Comunale**  
**MARIA BENEDETTA FADDA**