



COMUNE DI DECIMOMANNU

SETTORE :

Settore V

Responsabile:

Fontana Alessandro

DETERMINAZIONE N.

1296

in data

11/12/2014

OGGETTO:

LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI RETE DI
CONNESSIONE AL NODO FERROVIARIO ADEGUAMENTO
VIABILITA'- LIQUIDAZIONE 4° SAL A FAVORE DELLA DITTA
S.A.E.S.DI NUORO

ORIGINALE

IL RESPONSABILE DEL V SETTORE

VISTO il Decreto Sindacale n. 09 del 23.10.2014 di conferimento dell'incarico di posizione organizzativa relativa al V 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 – Assemini – Decimomannu " che ricomprendeva anche l'intervento relativo 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;

RICHIAMATE le seguenti determinazioni del Responsabile del IV Settore :

- n. 737 del 31.07.2014 con la quale è stata liquidata la fattura n. 45 del 01.07.2014 dell'importo di € 65.490,82 nel seguente modo:
 - quanto ad €. 56.273,82 alla ditta S.A.E.S. s.r.l. di Nuoro per i lavori e l'IVA di cui alla predetta fattura;
 - quanto ad € 9.217,00 a favore dell'Inps di Nuoro a seguito di attivazione dell'intervento sostitutivo di cui all'art. 4, comma 2, del DPR 207/2010;
- n. 807 del 26.08.2014 con la quale è stata liquidata la fattura n.49 del 06.8.2014 presentata dalla medesima ditta per l'importo complessivo pari a €. 74.074,74 di cui €. 60.717,00 per lavori ed €. 13.357,74 per Iva al 22% relativa al 2° SAL dei lavori in argomento;
- n. 899 del 15.9.2014 con la quale è stata liquidata la fattura n. 53 del 28.08.2014 presentata dalla medesima ditta per un importo pari a €.62.182,18 relativa al 3° SAL per i lavori per la realizzazione del sistema di rete di connessione al nodo ferroviario – adeguamento viabilità

-

VISTO il DURC con il codice identificativo della pratica (C.I.P) n.: 20130994008021, prot. n. 32474276 emesso il 31.10.2014 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 al 20.11.2014 nei confronti dell'I.N.P.S.- sede di Nuoro per un importo pari a €. 51.141,93;
- non risulta regolare con il versamento dei contributi nei confronti della CASSA EDILE – C.E.M.A. DI NUORO al 31.10.2014 per un importo pari a €. 2.691,00;

VISTA la nota prot. n. 16.690 del 11.12.2014 pervenuta dall'Inps sita in L. Da Vinci con sede di Nuoro avente ad oggetto : art.4, comma 2, D.P.RN.207/2010. Intervento sostitutivo della stazione appaltante in cui si evidenzia che la situazione del DURC sopra citato risulta essere invariata;

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 più 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 ";

VISTA la nota pervenuta in data 26.11.2014 al n. di prot.15967 dello Studio Legale Avv. Mario Mei e Luca Murru sito in Via Dante n.19 in Cagliari con la quale si evidenzia che a seguito di quanto esposto dalla ditta S.A.E.S. l'ammontare delle somme dovute ai loro assistiti, incluse le spese legali ammonta a €. 7.029,55 salvi errori e/o emissioni e pertanto si richiede ai sensi dell'art.5 primo comma DPR n° 207 del 2010 la liquidazione delle spettanze dovute a favore dei loro assistiti;

DI DARE ATTO, altresì, che le spese legali non sono riconosciute e quindi non possono essere corrisposte;

VISTA, inoltre, la comunicazione della S.A.E.S. prot. n° 15740 del 20.11.2014 con la quale comunica di provvedere alla spettanze del dipendente Sig. Piredda Giovanni;

VISTO il certificato di pagamento n. 4 emesso dal R.U.P. dal quale risulta un credito a favore dell'impresa pari a €. 54.718,00, al netto dell'importo dell'IVA dovuta;

VISTA la fattura n.61 del 28.10.2014 presentata della Ditta S.A.E.S. s.r.l. per l'importo complessivo pari a €. 66.755,96 di cui €. 54.718,00 per lavori ed €. 12.037,96 per Iva al 22 %, relativa al 4° 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.61 del 28.10.2014 dell'importo complessivo di 66.755,96 nel seguente modo:

- € 6.429,94 alla ditta S.A.E.S. srl di Nuoro;
- €. 51.141,93 all'INPS sede di Nuoro;
- €. 2.691,00 alla Cassa Edile di C.E.M.A. di Nuoro
- €. 5.570,73 a favore di n. 3 dipendenti della ditta S.A.E.S. srl di Nuoro;
- €. 922,36 a favore del Sig. Piredda Giovanni dipendente della S.A.E.S.;

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

VISTO il regolamento per le spese in economia relative a lavori, fornitore di beni e servizi approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 30.11.2014;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 29/07/2014 di approvazione del Bilancio di annuale di previsione dell'esercizio 2014 e della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016 ;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 100 del 21.10.2014 relativa alla variazione del bilancio annuale di previsione dell'esercizio 2014, della relazione previsionale e programmatica e di bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016;

VISTE le seguenti deliberazione della Giunta Comunale e in particolare la n. 77 del 08.08.2014 di approvazione del piano delle performance e del PEG anno 2014, la n. 99 del 17.10.2014 relativa alla variazione n. 2 del piano delle performance e del PEG anno 2014 e la n. 101 del 21.10.2014 relativa alla variazione n.3 del piano delle performance e del PEG anno 2014;

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

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 V Settore ing. Alessandro L. Fontana, giusto Decreto Sindacale n. 9/2014, esprime parere favorevole sulla proposta di determinazione n. 1361 del 05.12.2014 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 V Settore
ing. Alessandro L. Fontana

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, Mauro Dessì giusto decreto sindacale n. 09/2014, esprime parere favorevole sulla proposta n. 1361 del 05.12.2014 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. Mauro Dessì

DETERMINA

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

-di liquidare e pagare 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 €. 6.429,94, per Iva al 22%, a saldo della fattura n. 61/2014 del 28.10.2014 relativa al 4° 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 €. 51.141,93 all'INPS sede di Nuoro, determinato in base ai criteri fissati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la circolare n. 3/2012;

- di pagare la somma di € 51.141,93 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 pagare €. 2.691,00 a favore della Cassa Edile – C.E.M.A. di Nuoro mediante bonifico bancario IT 48 O 05876 17300000001546 intestato a Cassa Edile Nuorese;

- €. 5.570,73 a favore dei seguenti dipendenti mediante singolo bonifico bancario per la liquidazione rispettivamente di €. 2.407,24 a favore di Corongiu Giuseppe c/c n. IT 83 N 02008 43841 000004241670 - €.1.213,74 a favore di Corongiu Marco c/c n. IT 15 H 05676 43840 000070045668 e €. 1.949,75 a favore di Tedde Giovanni c/c: IT15 E 01015 86391 0000070098264;

- €.922,36 a favore del Sig. Piredda Giovanni dipendente della S.A.E.S. mediante bonifico bancario IT 47 E 0101543871000000001465 Banco di Sardegna;

- di imputare la spesa di €. 66.755,96 per la liquidazione della 4° rata dei lavori in argomento al Cap. 28100/501/2012 l=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

- di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web “amministrazione trasparente” nella sezione corrispondente ai sensi dell'allegato del d.lgs. n. 33/2013.

IL RESPONSABILE DEL V SETTORE
ing. Alessandro L. Fontana

ORIGINALE

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto: LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI RETE DI CONNESSIONE AL NODO FERROVIARIO ADEGUAMENTO VIABILITA'- LIQUIDAZIONE 4° SAL A FAVORE DELLA DITTA S.A.E.S.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, 11/12/2014

II RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO

Mauro Dessi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal giorno 12/12/2014 al 27/12/2014 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 30 – comma 1, della L.R. n. 38/1994 e ss.mm.ii..

Il Responsabile del I Settore

DONATELLA GARAU

MODELLO DI PAGAMENTO F24 ENTI PUBBLICI

CONTRIBUENTE**DATI DELL'ENTE PUBBLICO CHE EFFETTUA IL VERSAMENTO**

CODICE FISCALE 8 0 0 1 3 4 5 0 9 2 1

DENOMINAZIONE o RAGIONE SOCIALE	COMUNE DI DECIMOMANNU
------------------------------------	-----------------------

DATI DA INDICARE IN CASO DI PAGAMENTI EFFETTUATI PER CONTO DI ALTRI SOGGETTI

VERSAMENTO EFFETTUATO IN QUALITÀ DI	5 1	Intervento Sostitutivo
--	-------	------------------------

PER CONTO DI - indicare il codice fiscale del soggetto per conto del quale si effettua il pagamento	0 0 7 8 8 0 6 0 9 1 1
---	---

DETTAGLIO VERSAMENTO

codice ufficio

codice atto

Identificativo operazione tributi locali

[illegible]

SALDO FINALE

EURO + 51.141,93

ESTREMI DEL VERSAMENTO

DATA

SI AUTORIZZA ADDEBITO SU CONTO DI TESORERIA

giorno mese anno I T 9 1 L 0 1 0 0 0 0 3 2 4 5 5 2 0 3 0 0 1 8 7 4 5 0