

COMUNE di CERVICATI

(PROVINCIA di COSENZA)

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE N. 218 del 03/10/2019

OGGETTO: Lavori di Efficientamento Energetico, Miglioramento Tecnologico e Adeguamento in Materia di Sicurezza, Igiene e Agibilità - Edificio Scolastico Cervicati Centro - decreto D.G. n. 3 del 4/1/2017, delibera di g.r. n. 160/2016 "patto per lo sviluppo della regione Calabria" delibera CIPE n. 26/2014/2020: Piano per il mezzogiorno" individuazione interventi di edilizia scolastica. Codice Edificio 0780380735. Codice C.U.P.: B14H15000320002, Codice C.I.G.: Z1A1EC1F84.- Attivazione intervento sostitutivo per DURC irregolare ai sensi dell' art. 4, comma 2, DPR n. 207/2010, liquidazione somme a favore dell' INARCASSA.=

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che, con deliberazione n. 43 del 12/11/2018, esecutiva come per legge, la Giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo dei lavori e del relativo finanziamento regionale in oggetto riportati, per l'importo complessivo di € 377.767,54, redatto "OMISSIS";

Richiamata, la propria determinazione n. 190 del 10/12/2018 con cui è stata formulata proposta alla C.U.C. (Centrale Unica di Committenza) per l' affidamento dei lavori di cui sopra, di cui è Capofila il comune di Terranova da Sibari (CS), ed a cui questo Comune di Cervicati (CS) ha aderito con deliberazione del Consiglio Comunale n. 06 del 26/03/2018, ai sensi e per gli effetti dell' art. 33 del comma 3 bis, del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163 e ss.mm.ii.;

Visto il contratto di appalto stipulato con la Ditta COSOR s.r.l. - con sede legale a Malvito - 87010 in Contrada Tre Lanze, SNC, Partita I.V.A. 027552260782, in data 11/04/2019 n. rep. 352 (registrato on line l' 11/04/2019 n. 3741 serie 1 T);

VISTI:

- la fattura n. FPA 1/19 del 15/07/2019 per un importo di € 9.500,00 oltre € 380,00 per cassa (4%) ed €. 2.173,60 per IVA al 22%, per un' importo complessivo di €. 12.053,60 (dodicimilazerocinquantatre/60, presentata da parte "OMISSIS";
- il Documento Unico di Regolarità (DURC), richiesto da quest' Ufficio per via telematica, assunto ala protocollo generali di questo Comune in data del 21/08/2019 al n. 4389, il quale attesta che il predetto professionista "OMISSIS" NON RISULTA IN REGOLA con gli adempimenti contributivi nei confronti dell' Associazione;
- la nota pervenuta via pec, in data 23/09/2019, su richiesta di quest' ufficio, assunta al prot. gen. di questo Comune in data 23/09/2019, con prot. n. 5037,

con la quale l'Inarcassa comunica l'importo dovuto, a titolo di contribuzione, dal professionista e le modalità di versamento della somma ad essa dovuta;

Ritenuto di attivare il potere sostitutivo della stazione appaltante e di provvedere, in nome e per conto "OMISSIS", alla liquidazione della somma di **€. 8.785,46** in favore dell'Inarcassa, in detrazione della fattura n. FPA 1/19 del 15/07/2019 dell'importo di € 9.500,00 oltre € 380,00 per cassa (4%) ed € 2.173,60 per IVA al 22%, per un'importo complessivo di € 12.053,60, emessa professionista incaricato del servizio di che trattasi;

Dato atto che si provvederà ad effettuare il versamento della somma dovuta all'Inarcassa, che è tuttora nella disponibilità del Comune di Cervicati (CS) per un'importo pari ad **€. 7.980,00 (INARCASSA)**, con una rimanenza di liquidazione a carico del professionista di € 805,46; Avendo particolare riguardo di seguire per la liquidazione della somma di € 7.980,00 all'INARCASSA, le indicazioni dell'Associazione, **mediante bonifico bancario a favore di Inarcassa, c/o Banca Popolare di Sondrio - sede di Roma, Viale Cesare Pavese 336 - c/c IBAN. IT 67 X 05696 03211 000060030X88**;

Dato atto che il Responsabile del Procedimento dei lavori di che trattasi è il Geom. Camillo Gramano;

Visti:

- Il relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 207/2010;
- Il D. Lvo 18.04.2016, n. 50;
- Il D. Lvo 267/2000 e successive modifiche e integrazioni;
- Il decreto sindacale n. 3022 del 10 giugno 2019 con il quale è stata assegnata al sottoscritto la dirigenza dell'Area Tecnica Comunale;

Ritenuto, dover provvedere in merito;

DETERMINA

Di prendere atto della precedente narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

Di attivare il potere sostitutivo della Stazione Appaltante per DURC irregolare ai sensi dell'art. 4, comma 2, DPR n. 207/2010 e ss.mm.ii, per il versamento, in nome e per conto "OMISSIS", della somma di **€. 7.980,00** dovuta all'INARCASSA a titolo di contribuzione, in acconto alla somma dovuta di € 8.785,46, è in disponibilità del credito vantato dal professionista di cui alla fattura in formato elettronico n. n. FPA 1/19 del 15/07/2019 dell'importo di **€ 12.053,60**, compreso Inarcassa al 4% ed IVA al 22%, assunta agli atti di questo Comune in data 15/07/2019 al prot. n. 3702, emessa dal predetto professionista a saldo delle competenze tecniche spettanti per l'espletamento dell'incarico in premessa indicato;

Di liquidare la complessiva somma di € 12.053,60 con le seguenti modalità:

Di autorizzare l'ufficio di Ragioneria ad emettere i mandati di pagamento nel seguente modo:

- Per € 7.980,00 all'INARCASSA, per le inadempienze dovute dal predetto tecnico, seguendo le modalità di pagamento dell'Associazione: **mediante bonifico bancario a favore di Inarcassa, c/o Banca Popolare di Sondrio - sede di Roma, Viale Cesare Pavese 336 - c/c IBAN. IT 67 X 05696 03211 000060030X88**, indicando nella causale il numero di matricola del professionista (matr. 742595);
- Per € 1.900,00 quale ritenuta d'acconto da versare all'Agenzia delle Entrate;

- Per €. 2.173,60 quale I.V.A., da versare "OMISSIS";

Di dare atto che la rimanenza di €. 805,46 da liquidare all' INARCASSA, per il saldo delle somme dovute alla predetta Associazione per un importo complessivo di €. 8.785,46, sono a totale carico del professionista incaricato, "OMISSIS";

Di dare atto, altresì, che l' importo di € 380,00 corrispondente al (4%) relativo al pagamento all' INARCASSA e riportato nella fattura n. FPA 1/19 del 15/07/2019 dell' importo di € 9.500,00 oltre € 380,00 per cassa (4%) ed €. 2.173,60 per IVA al 22%, per un' importo complessivo di €. 12.053,60, emessa dal professionista incaricato del servizio di che trattasi, sono a carico del predetto professionista;

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi di legge e del relativo regolamento comunale;

Di trasmettere il presente atto all' Ufficio Ragioneria per i provvedimenti di competenza.=

*IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Rag. Antonio CIPOLLA*

PARERI SULLA PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA ATTESTANTE LA REGOLARITA' E CORRETTEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA (art. 147 - bis TUEL)

Si esprime parere favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP.
(F.to Rag. Antonio CIPOLLA)

Data 03/10/2019

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (art. 147 - bis TUEL)

Si esprime parere favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(F.to Dott. Vincenzo FALBO)

Data 03/10/2019

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE (art. 151 TUEL)

Si esprime parere favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(F.to Dott. Vincenzo FALBO)

Data 03/10/2019

SI ATTESTA

CHE il presente atto:

- È stato affisso all'Albo Pretorio dell'Ente dal 11-10-2019 e per 15 giorni consecutivi (Reg. Pub. n. ----) come prescritto dall'art. 124, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000.

Data 11/10/2019

Prot. n. 5409



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Geom. Camillo GRAMANO)