COMUNE DI SAN FLORO

(Provincia di Catanzaro)

AREA TECNICA

Piazza Roma, 1 ☎ 0961951127 - 🖷 0961956279

- ❑ ORIGINALE
- ❑ COPIA
- ❑ COPIA UFFICIO TECNICO
- ❑ COPIA RAGIONERIA
- ❑ ALBO PRETORIO n._____del _____

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA TECNICA

Determina n 171 ***Del 11.12.2013***	*Impegno di spesa per lavori urgenti rete fognaria località "Valle"* *CIG ZBC0CDA6F0*

IL RESPONSABILE AREA TECNICA
Ing Salvatore LUPICA

L'anno duemilatredici il giorno undici del mese di novembre

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Premesso che :

- a seguito del verificarsi di una fuoruscita di liquami dalla rete fognaria in località "Valle" si è reso necessario provvedere al ripristino:
- la dotazione organica di questo Ente non prevede il personale specialistico atto allo svolgimento delle competenze connesse al servizio di cui sopra;
- l'Ente non possiede attrezzature adeguate per effettuare il servizio;
- stante l'urgenza e indifferibilità il vigili urbano giusta nota 1932/2013 ha incaricato la ditta SE.TA s.n.c di Sergi Franco &C con sede in San Floro Via Castellitoni – P.iva 02871390791 per provvedere al ripristino del tratto fognario
- la suddetta impresa, si è dichiarata disponibile ad eseguire i lavori in oggetto, con intervento immediato ed accettando i prezzi del prezziario Regionale

Visto il verbale di somma urgenza redatto in data 3.6.2013 dalla Vigille Urbano ai sensi dell'art. 176 del DPR 207/2010;

Vista la fattura n° 13 del 26.10.2013 per l'importo di € 329,40 di cui € 270 per lavori e € 59,40 per Iva al 22%;

Visto che in data 16.09.2013 si è provveduto alla richiesta telematica del DURC;

Visto il DURC rilasciato in data 14.10.2013 dall'INAIL dal quale risulta che la ditta Seta snc è non risulta regolare con i versamenti INAIL E INPS

Vista la comunicazione preventiva inviata tramite pec all'INPS di Catanzaro in data 25.10.201;

Vista la comunicazione dell'INPS pervenuta in data 13.11.2013 con la quale vengono comunicate le modalità di pagamento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, numero 207, Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, numero 163 Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (altrove definito per brevità DPR 207/2010) con particolare riferimento all'art. 4 che disciplina l'intervento sostitutivo della Stazione Appaltante in caso di inadempienza contributiva dell'esecutore del contratto (di lavori, servizi o forniture), prescrivendo il pagamento diretto da parte della Stazione Appaltante agli Enti Previdenziali, delle somme dovute all'esecutore del contratto;

Viste:

- la circolare n. 3 del 16 febbraio 2012 emanata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la quale vengono fornite le indicazioni circa le modalità di attivazione dell'intervento sostitutivo;
- la circolare n. 54 del 13/04/2012 dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS);

la circolare n. 60010.21/03/2012.002029 del 21/03/2012 dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL)

Ritenuto opportuno dover impegnare detta somma di euro 329,40 IVA inclusa;

Dato Atto del pieno rispetto dell'art. 3 della legge n. 136/2010, cosi come modificato dal D.L. n. 187/2010 e che pertanto il CIG (codice identificativo gare) è il seguente: ZBC0CDA6F0

Visto il Dlgs 12 aprile 2006, n. 163, recante : " Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/ CE e 2004/18/CE";

Visto il d.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207, recante: "Regolamento di attuazione del D.lgs 12 aprile 2006 n° 163 e successive modificazioni";

Visto il Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
Visto il vigente regolamento per l'esecuzione dei lavori, dei servizi e delle forniture in economia;
Visto il Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
Visto il regolamento di contabilità;
Visto il Decreto del Sindaco n° 01 del 2.1.2013;
Visto lo Statuto Comunale dell'Ente;

DETERMINA

La narrativa in premessa specificata s'intende integralmente riportata nel presente dispositivo costituendone parte integrante e sostanziale;
Di prendere atto che stante l'urgenza e indifferibilità il vigile urbano giusta nota 1932/2013 ha incaricato la ditta SE.TA s.n.c di Sergi Franco &C con sede in San Floro Via Castellitoni – P.iva 02871390791 per provvedere al ripristino del tratto fognario in località "Valle";
Di prendere atto della fattura n° 13 del 26. 10.2013 per l'importo di € 329,40 di cui € 270 per lavori e € 59,40 per Iva al 22%, presentata dalla ditta SETA snc per l'intervento eseguito in località "Valle" vìi
Di impegnare la spesa complessiva di € 329,40 all'intervento 1 09 04 03 ad oggetto " Fognature -Prestazioni di servizi" cap 1216 del bilancio 2013;
Di liquidare all'INPS la somma di € 270,00 relativa alle inadempienze della ditta Seta Snc ai sensi dell'art. 4 del DPR 207/2010;
Dare mandato al Responsabile dell'Ufficio Ragioneria ad effettuare il versamento mediante modello F24 e come da indicazioni fornite dalla stessa sede territoriale;
Di liquidare alla ditta Seta Snc P.Iva 02871390791 la somma € 59,40 a saldo della fattura n° 13/2013;
Di accertare, in riferimento a quanto previsto dall'art. 9 del D.L. n. 78/2009 convertito con modificazioni della legge n. 102/2009, che il programma dei pagamenti di cui sopra è coerente con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.
Di attestare che l'attribuzione del corrispettivo di cui al presente atto è soggetta alla pubblicità sulla rete internet ai sensi dell'art. 18 del D.L 22 giugno 2012 n. 83, convertito con modificazione dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ed i dati relativi sono pertanto pubblicati nella banca dati dell'Amministrazione aperta nella sezione "trasparenza valutazione e merito" del sito istituzionale dell'ente;
Di procedere alla pubblicazione sul sito dell'Ente dei dati di cui all'articolo 1, comma 32, Legge 190/2012;
Di dare atto che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, sarà trasmessa al Responsabile Ufficio Ragioneria per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 183, comma 9, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione.

IL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA

Ing Salvatore LUPICA

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E LIQUIDAZIONE DI SPESA
(Art. 151, c. 4° - Art. 184 c. 4 D. Lgs. 267/2000)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO l'art. 151 comma 4 del decreto legislativo 267/2000

Verificata, altresì, ai sensi dell'art. 9, comma 1. lett. a) del D.L. 78/2009 convertito in legge 102/2009, la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione del presente impegno di spesa, con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

ATTESTA

Ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili:

IMPEGNO	DATA	IMPORTO	CAPITOLO	ESERCIZIO
100	12-12-2013	323,40	1116	2013

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Rag. Salvatore Mungo

ESECUTIVITA'

La presente determinazione è esecutiva ai sensi dell'art. 151, quarto comma D.Lgs n. 267/2000, con effetto dalla data del visto di copertura finanziaria.

Il Responsabile dell'Area Tecnica

(Ing. Salvatore LUPICA)

Il sottoscritto Messo comunale attesta che la presente determinazione è stata pubblicata a partire dal giorno 12 DIC 2013 e vi resterà affissa per 15 giorni consecutivi sul sito web istituzionale del Comune accessibile al pubblico*(art. 32 comma 1 della Legge 18 giugno 2009, n° 69).*

Dalla Residenza Municipale 12 DIC 2013

Il Messo Comunale