

COMUNE DI FORZA D'AGRO'

PROVINCIA DI MESSINA
Ufficio Tecnico Comunale



P.zza Giovanni XXIII° n.1 cap. 98030
C.F.80004440832 P.I.00514760834

Tel.Dir. 0942/721723 fax.0942-721015-

DETERMINA DIRIGENZIALE REGISTRO INT. N° 70 DEL 08.10.2016

REGISTRO GEN. N° 300 DEL 08.11.2016

OGGETTO: Lavori di "manutenzione dell'edificio della Scuola Elementare di Forza D'Agrò Centro".
- LIQUIDAZIONE I SAL IMPRESA -.

-Codice CUP I74H15000270002

-Codice CIG Z8F0A9DE0E

Premesso:

-**Che** con deliberazione di G.M. n.28 del 02/04/2015, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di "manutenzione dell'edificio della Scuola Elementare di Forza D'Agrò Centro", dell'importo complessivo di €.140.871,07 di cui €.78.368,11 per lavori a base d'asta oltre ad €.2.056,20 per costi per la sicurezza, €.26.997,64 incidenza manodopera ed €.33.449,12 per somme a disposizione dell'Amministrazione.

-**Dato atto** che con Delibera di G.C. n°28 del 02/04/2015 è stata impegnata la somma di €.7.043,55 a carico del bilancio Comunale quale cofinanziamento del 5%;

-**Che** con nota prot. n°2490 del 08/06/2015 dell'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale il progetto risulta inserito nel piano annuale 2015, predisposto dallo stesso Assessorato ai sensi del D.L. 104/2013 per l'importo complessivo di €.133.827,52

-**Vista** la determina a contrarre n°65 del 22/10/2015 con cui questo Ente ha indetto cottimo fiduciario ai sensi dell'art.125 comma 8, del D.Lgs 163/2006, nel testo recepito della L.R. n°12 del 12 Luglio 2011 della regione Siciliana e s.m.i. da espletarsi con il massimo ribasso percentuale, stabilendo di invitare almeno 5 ditte ed approvata lo schema lettera invito;

-**Che** a seguito dell'espletamento della gara di appalto dei lavori, con determina dirigenziale n.26 del 13/04/2016, sono stati aggiudicati in via definitiva i lavori in oggetto alla ditta COMATEC s.r.l.s. con sede in Via L. Pirandello n°10 Frazione Scifi – Forza D'Agrò (ME), P.IVA 03316370836;

-**Visto** il contratto di appalto dei lavori, rep. n.541 del 24/05/2016, di cui l'importo contrattuale risulta essere di €.103.072,52 al netto del ribasso del 5,55% e comprensivo di €.2.056,20 per costi per la sicurezza, €.26.997,64 incidenza manodopera.

-**Visto** il verbale di consegna dei lavori redatto in data 13.06.2016;

-**Visto** il I° SAL a tutto il 29/08/2016 e il Certificato di pagamento n°1;

-**Considerato** che occorre liquidare il I° SAL alla ditta COMATEC s.r.l.s. con sede in Via L. Pirandello n°10 Frazione Scifi – Forza D'Agrò (ME), P.IVA 03316370836.

-**Vista** la fattura n° 1PA del 07/09/2016 assunta agli atti di questo ente al prot. n°7270 del 22/09/2016 per l'importo totale di €.51.725,61 di cui €.47.023,28 ed IVA al 10% per €.4.702,33

-**Dato Atto** che occorre procedere alla liquidazione della sopra elencata fattura emessa dalla ditta COMATEC s.r.l.s. con sede in Via L. Pirandello n°10 Frazione Scifi – Forza D'Agrò (ME), P. IVA 03316370836;

-**Che** a carico della predetta ditta è stato emesso DURC negativo in data 14/09/2016 prot. INAIL n°4765104;

-**Che** è stato comunicato all'INPS, INAIL e Cassa Edile l'intendimento di attivare l'intervento sostitutivo previsto dalla legge;

-**Che** l'INPS ha comunicato in data 24/10/2016 che l'importo dell'inadempienza contributiva è pari a Zero;

-**Che** l'INAIL ha comunicato in data 04/11/2016 l'importo dell'inadempienza contributiva è dell'importo di €.1.367,26;

-**Che** la Cassa Edile ha comunicato l'importo dell'inadempienza contributiva dell'importo di €.409,70;

-**Visto** l'art. 4 commi 2 e 3 del DPR 207/2010 e il D.Lgs. 50/2016 il quale prevede che in caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali una inadempienza contributiva, il medesimo trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza e che il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate è disposto dall'Ente appaltante direttamente agli Enti Previdenziali e Assicurativi;

-**Vista** la circolare esplicativa del Ministero del Lavoro del 6.2.2012 n° 3/2012;

-**Ritenuto** che alla luce di tale normativa di dover provvedere al pagamento sostitutivo delle somme dovute dalla ditta Comatec srls, nei confronti dell'INAIL e Cassa Edile, trattenendo le stesse dall'importo da liquidare alla stessa per un importo complessivo di €.1.776,96, ed esattamente € 1.367,26 (INAIL) ed € 409,70 (Cassa Edile);

-**Visto** il Decreto Sindacale n. 3 del 19.01.2016 con il quale è stato attribuito l'incarico di responsabile dell'Area Territorio ed Ambiente all'Arch. Stracuzzi Sebastiano;

VISTO il regolamento di contabilità comunale;

VISTA la L.R. 12/2011

VISTA il D.Lgs. 50/2016

VISTA il DPR 207/2010

DETERMINA

LIQUIDARE alla Ditta COMATEC s.r.l.s. con sede in Via L. Pirandello n°10 Frazione Scifi – Forza D'Agrò (ME), P.IVA 03316370836, la fattura n°1PA del 07/09/2016, acquisita agli atti di questo Ente al prot. n°7270 del 22/09/2016 per l'importo complessivo di €.51.725,61 di cui €.47.023,28 per lavori relativi al I SAL, ed €.4.702,33 per IVA al 10% relativa ai lavori di manutenzione dell'edificio della Scuola Elementare di Forza D'Agrò Centro, come segue:

- **Liquidare** e pagare la somma di €.**1.367,26** in favore dell'INAIL quale intervento sostitutivo nei confronti della ditta Comatec srls da versare sul codice IBAN: IT54L0306903201100000300041 (indicando la causale di pagamento "intervento sostitutivo – Codice Ditta 19518642 codice fiscale ditta 03316370836);
- **Liquidare** e pagare la somma di €.**409,70** in favore della Cassa Edile quale intervento sostitutivo nei confronti della ditta Comatec srls, da versare sul codice IBAN: IT25C010051650000000201700;
- **Liquidare** e pagare la somma di €.**45.246,32** alla ditta COMATEC s.r.l.s. con sede in Via L. Pirandello n°10 Frazione Scifi – Forza D'Agrò (ME), P. IVA 03316370836, per l'esecuzione dei lavori di cui sopra, con la seguente modalità:
 - BONIFICO BANCARIO accredito sul c/c Banca BNL GRUPPO BNP PARIBAS Filiale di Taormina;
 - Codice IBAN: IT59X010058259000000001906;

- **Liquidare** e pagare la somma di **€.4.702,33** per IVA al 10% di cui alla fattura n°1PA del 07/09/2016, all'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'art.17 ter D.P.R. 633/1972 introdotto dall'art.1 comma 629 lett. B) della Legge 23/12/2014 n°190;

DARE ATTO CHE:

- La somma di **€.49.139,33** trova copertura finanziaria di cui al D.L. n°104 del 12/09/2013 di cui al piano annuale 2015, quale Ente beneficiario ai sensi dell'art.2, comma 4 del MEF di concerto con il MIUR sottoscritto il 23/01/2015, (programma mutui BEI);
- La somma di **€.2.586,28** quale quota spettante all'Ente importo cofinanziato al 5%;

TRASMETTERE il presente provvedimento all'Ufficio Ragioneria per i relativi adempimenti, all'Albo pretorio on-line per la dovuta pubblicazione.

Forza d'Agrò li 08/11/2016

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

(Arche Stacuzzi Sebastiano)



OGGETTO: Lavori di "manutenzione dell'edificio della Scuola Elementare di Forza D'Agrò Centro".
- LIQUIDAZIONE I SAL IMPRESA -.

-Codice CUP I74H15000270002

-Codice CIG Z8F0A9DE0E

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'art. 55 della L. 8/6/90 n° 142 recepito dall'art. 1, lettera i) della L. R. 11/12/1991 n° 48, si appone il visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria di €51.725,61 al _____ Imp. _____ del bilancio comunale.

Forza d'Agrò, li 08/11/2016

IL DIRETTORE DELL'AREA FINANZIARIA

