



COMUNE DI BRICHERASIO

PROVINCIA DI TO

C.A.P. 10060 - TEL. (0121) 59.105 - FAX (0121) 59.80.42

Reg. generale n. 341

DATA 12/09/2014

DETERMINAZIONE **N° 151** **DEL 11/09/2014**

IMPEGNO DI SPESA SI () NO (x)

**OGGETTO: FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO - 2° INTERVENTO
SOSTITUTIVO AI SENSI ART. 4 C. 2 DEL DPR 207/2010 PER INADEMPIENZA
CONTRIBUTIVA - CIG Z6D0DD759 C -**

IL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA
F.to:FALCO Vilma

11/09/2014

<p>Si attesta la copertura finanziaria numero impegno/i 179</p> <p>IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA F.to: REVELLINO Roberto</p> <p>Li, 12/09/2014</p>	<p>CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE</p> <p>La presente ai soli fini della trasparenza viene pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito Internet, ai sensi dell'art.124 del T.U. n.267/2000 del comune per 15 giorni consecutivi</p> <p>DAL 15/09/2014</p> <p>IL SEGRETARIO COMUNALE F.to: ZULLO dott. Raffaele</p>
<p>RELATA DI PUBBLICAZIONE</p>	
<p>N. REG. _____</p> <p>Affissa all'Albo Pretorio e sul sito Internet di questo Comune per 15 giorni consecutivi</p> <p>Dal 15/09/2014</p>	

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Li 15/09/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
ZULLO dott. Raffaele

UFFICIO TECNICO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA

**OGGETTO: FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO - 2° INTERVENTO
SOSTITUTIVO AI SENSI ART. 4 C. 2 DEL DPR 207/2010 PER INADEMPIENZA
CONTRIBUTIVA - CIG Z6D0DD759 C -**

L'anno DUEMILAQUATTORDICI nel mese di SETTEMBRE il giorno UNDICI
nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL AREA TECNICA

FALCO Vilma

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il T.U. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione G.C. n. 61 del 16.05.2007 "Approvazione del Regolamento per l'acquisizione in economia di lavori, beni e servizi";

Vista la deliberazione di G.C. n. 2 del 07/01/2010 "Modifica art.5 del Regolamento per l'acquisizione in economia di lavori beni e servizi", come modificata dalla deliberazione G. C. n. 3 del 13/01/2014;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità, approvato con C.C. n. 36 del 27/09/2012;

Richiamata la deliberazione di C.C. n. 29 del 28/07/2014, avente oggetto "Esame ed approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale 2014/2016", dichiarata immediatamente eseguibile.

Richiamata la deliberazione di G.C. n. 91 del 07/08/2014, avente oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per l'esercizio finanziario 2014 (parte contabile)", dichiarata immediatamente eseguibile;

Dato atto che per la normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari si è/sono richiesto/i il/i seguente/i CIG all'AVCP: **CIG. Z6D0DD759C**

PREMESSO che

-con propria determinazione n. 20 del 13.02.2014 è stato affidato incarico alla Ditta GARZENA SERGIO SRL con sede in Cavour per la fornitura di materiale bituminoso per l'importo complessivo di Euro 3.800,00 IVA compresa;

RILEVATO che

-al fine di provvedere al pagamento delle fatture : n. 418 del 11.07.2014 Importo Totale Euro 215,21; n. 454 del 31.07.2014 Importo Totale Euro 231,95 e n. 482 del 8.8.2014 Importo Totale Euro 243,90, questo Servizio ha provveduto alla richiesta del DURC per la verifica della regolarità contributiva della ditta;

-che il DURC emesso in data 26.08.2014 è risultato non regolare per debiti insoluti verso 'INPS per l'importo di Euro 1.976.265,00 e verso la Cassa Edile C.E.M.A. di Torino per Euro 23.786,00;

EVIDENZIATO che con nota prot. 9079 del 04.9.2014 questo Servizio ha comunicato l'intenzione di sostituirsi all'originario creditore, come previsto dall'art. 4 del DPR 207/2010, chiedendo all'INPS e alla Casse Edile le modalità di effettuazione del rimborso;

PRESO ATTO :

CHE con nota del 08.09.2014 prot. 9225 l'INPS e n. prot. 9188 la Cassa Edile hanno confermato l'importo dell'inadempienza contributiva segnalato nel DURC e fornito le indicazioni per il versamento della somma;

CHE il pagamento nei confronti di ciascun ENTE deve essere effettuato in proporzione alla irregolarità segnalata nel DURC;

RITENUTO pertanto di provvedere al versamento della somma di Euro 682,77 a favore dell'INPS in sostituzione dell'originario debitore ed Euro 8,29 alla Cassa Edile di Torino che effettuato tale versamento nulla e più dovuto alla ditta Garzena Sergio srl per il pagamento delle fatture n. 418 del 11.07.2014, n. 454 del 31.07.2014 e n. 482 del 08.08.2014;

Verificata la compatibilità monetaria di cui all'art 9 del D.L. 78/2009 convertito in Legge 03.08.2008 n. 102;

Considerato che l'adozione del presente provvedimento compete al Responsabile dell'area interessata ai sensi dell'atto amministrativo di individuazione dei responsabili;

DETERMINA

- 1) **DI prendere** atto che la Ditta Garzena Sergio srl di Cavour, Via Vigone 106, risulta inadempiente nei confronti dell'INPS per l'importo di Euro 1.976.265,00 e nei confronti della Cassa Edile per Euro 23.786,00 come risulta dalla comunicazione pervenuta dagli ENTI;
- 2) **Di provvedere** all'intervento sostitutivo ai sensi dell'art. 4 c. 2 del DPR 207/2010 versando all'INPS l'importo di Euro 682,77 e Euro 8,29 alla Cassa Edile di Torino, dando atto che l'importo risulta impegnato al cap. 17110 cod. 1 08 01 0 2 " Spese di manutenzione strade e piazze comunali " a valere sull'impegno n. 179 assunto con propria determinazione n. 20 del 13.02.2014;
- 3) **DI dare atto** che, effettuato tale versamento, nulla è più dovuto all'originario creditore, la ditta Garzena Sergio srl con sede in Cavour, Via Vigone 106 per la fornitura del conglomerato bituminoso, giuste le fatture n. 418 del 11.07.2014, n. 454 del 31.07.2014 e n. 482 del 08.08.2014;
- 4) **DI imputare** la somma complessiva di Euro 691,06 al cap. 17110 imp. 179 del bilancio per l'anno 2014 disponibile ;

Sulla presente determinazione è stato acquisito il parere favorevole di regolarità contabile di cui all'art. 49 del T.U. n. 267 del 18/02/2000 e art. 16 comma 6, del Regolamento di Contabilità.

La presente determinazione, è soggetta a pubblicazione all'Albo Pretorio per la durata di 15 giorni ai soli fini della trasparenza amministrativa ed avrà esecuzione con l'apposizione del Visto di Regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile dell'Area Finanziaria.

Contro la presente Determinazione, ai sensi del DPR n. 1199 del 1971 è ammesso ricorso gerarchico al Segretario entro 30 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ed ai sensi del RD n.1054 del 1924 e smi ricorso al TAR entro 60 giorni.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

FALCO Vilma

LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE SERVIZIO FINANZIARIO

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Effettuati i controlli e i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;
Accertata la regolarità degli stessi

D I C H I A R A che la somma da liquidare è stata preventivamente autorizzata

EURO 691,06 impegno n. 179 con imputazione al **Capitolo 17110**

e rientra nei limiti dell'impegno tuttora disponibile (residui) e pertanto **AUTORIZZA** l'emissione dei mandati di pagamento

Bricherasio, lì 11.09.2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

REVELLINO Roberto

FV/UT - determine 2014 / n. 151