COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
PROVINCIA DI RAGUSA

AREA AFFARI GENERALI

DETERMINA REGISTRO GENERALE N. 568 DEL 30-9-2014

DETERMINA REGISTRO PARTICOLARE N. 253 DEL 19-9-2014

OGGETTO:Intervento sostitutivo della stazione appaltante ai sensi dell'art. 4 comma 2 del D.P.R. 207/2010 per inadempienza contributiva ditta AST

IL RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI

-Vista la propria determina n. 312 del 31/12/2013 con la quale è stato richiesto alla Ditta A .S. T , per il periodo 7/01/2013 al 31/05/2014, il rilascio di n. 30 abbonamenti scolastici mensili , sulla tratta Monterosso–Modica e viceversa, per assicurare il servizio di trasporto agli studenti che, nell'anno scolastico 2013/2014, hanno frequentato la scuola media superiore a Modica;

-Viste le fatture sotto indicate emesse dalla suddetta ditta relative agli abbonamenti emessi nel periodo dal 7/01/2014 al 31/05/2014 in favore degli studenti di questo Comune;

n. 09 del 07/01/2014 dell'importo di € 2.818,80
n. 25 del 31/01/2014 dell'importo di € 3.081,00;
n. 38 del 28/02/2014 dell'importo di € 3.081,80;
n.53 del 31/03/2014 dell'importo di € 2.386,70;
n.69 del 30/04/2014 dell'importo di € 2.978,30;

-Che ai sensi dell'art. 6 del D.P.R.207/2010, al fine di provvedere alla liquidazione delle fatture in argomento è stato richiesto, all' INAL l'emissione del documento unico di regolarità contributiva della Ditta A.S.T. (DURC);

-Che in data 26/02/2014 l'INAIL ha trasmesso il DURC, Prot. n. 28380283 del 28/01/2014, dal quale risulta l'irregolarità contributiva della ditta AST nei confronti dell'INPS di Palermo;

-Visto l'art. 4 comma 2 del D.P.R.207/2010 che impone l'intervento sostitutivo della Stazione Appaltante in caso di inadempienza contributiva della Ditta affidataria del servizio e la circolare n. 3/2012 del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali che indica le modalità attuative dell'intervento;

-Considerato che le disposizioni attuative prevedono che la Stazione Appaltante comunichi all'Istituto Previdenziale che ha attestato l'inadempienza, la volontà di attivare l'intervento sostitutivo;

-Vista la nota prot. n.5044 del 26/06/2014 inviata alla sede dell'INPS di Palermo di comunicazione preventiva per intervento sostitutivo da parte del comune di Monterosso Almo nei confronti della Ditta A.S.T.;

-Vista la nota trasmessa dall'INPS, prot. n. 5500.15 del 15/09/2014.0303797, assunta al protocollo del Comune al n. 6944 del 15/09/2014 con la quale la stessa comunica che la irregolarità contributiva della Ditta AST nei confronti dell'INPS, pari ad € 756.306,00, è rimasta invariata;

-Ritenuto pertanto di dover provvedere al versamento delle somme sopra indicate, pari ad € 14345,80, a favore dell'INPS di Palermo in sostituzione della Ditta A.S.T. secondo le modalità di

versamento indicate dall'Ente Previdenziale stesso nel termine di trenta giorni decorrenti dalla data del 15/09/2014;
-Visto il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi
-Visto il Decreto Sindacale n.20/2014;
-Visto il Decreto Legs n. 267/2000;
-Visto il vigente O.R. EE. LL;

DETERMINA

-Di revocare la determina del Responsabile Area Affari Generali n. 49 del 21/1/2014, relativa al pagamento della fattura n. 9 del 7/01/2014 alla ditta AST che, a seguito dell'acquisizione del DURC irregolare della Ditta non ha prodotto alcun effetto;

-Di attivare per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono tutti riportati e trascritti , l'intervento sostitutivo della Stazione Appaltante previsto dall'art. 4 comma 2 del D.P. R. 207/2010 stante l'inadempienza contributiva della ditta A.S.T. come risulta dal DURC, prot. n 28380283 del 28/01/2014, emesso dall'INAIL in data 26/02/2014 provvedendo al pagamento della complessiva somma di € 14.345,80 dovuta alla ditta AST direttamente all'INPS di Palermo;

-Di liquidare e pagare all'INPS sede di Palermo la complessiva somma di € 14.345,80 a saldo delle fatture sotto indicate emesse dalla Ditta AST nel periodo dal 7/01/2014 al 30/04/2014 e precisamente:

fattura n. 09 del 07/01/2014 dell'importo di € 2.818,80;
fattura n. 25 del 31/01/2014 dell'importo di € 3.081,00;
fattura n. 38 del 28/02/2014 dell'importo di € 3.081,80;
fattura n.53 del 31/03/2014 dell'importo di € 2.386,70;
fattura n.69 del 30/04/2014 dell'importo di € 2.978,30;

Di imputare la spesa afferente al presente provvedimento all'intervento 1040503 cap. 3410/15 del bilancio 2014 dove risulta impegnata con determine dirigenziali n. 246 del 23/10/2014 e n. 305 del 30/12/2014 .-

Il Responsabile del Procedimento
(Sig.ra G. Salafia)

Il Responsabile Area AA.GG.
(Dott. S.Iucolano)

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO