COMUNE DI CAPITIGNANO

Provincia L'Aquila

C.A.P. 67014 Telefono 0862 905463 fax 905158 ***E-mail-*** ***protocollo @pec.comune.capitignano.aq.it***

COPIA
PER USO AMMINISTRATIVO

DETERMINA GENERALE N. 75

DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA - DEMOGRAFICA
N° 15 del 24-03-2021

OGGETTO: Provvedimento d'intervento sostitutivo della stazione appaltante per inadempienza contributiva dell' esecutore.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamate le precedente determinazioni n. 19 del 07.08.2019 e n. 18 del 04/07/2020:

Visto che il relativo contratto,prot. 4552, da registrare in caso d'uso, è stato sottoscritto in data 03.10.2019;

Visto che per tale affidamento fu acquisito il CIG n. Z9B2955DE7;

Preso atto che la fornitura è stata regolarmente eseguita;

Visto che l'impresa ha trasmesso in data 30/01/2021, con prot. n. 750 del 03/02/2021 la fattura n. 10/05 del 30/01/2021 relativo alla fornitura del servizio del mese di Gennaio 2021 per un importo di € 2.115,00 + iva 4 % per € 84,60 per complessivi € 2.199,60;

Visto che l'impresa ha trasmesso in data 27/02/2021, con prot. n. 1373 la fattura n. 27/05 del 27/02/2021 relativo alla fornitura del servizio del mese di Febbraio 2021 per un importo di € 2.484,00 + iva 4 % per € 99,36 per complessivi € 2.583,36;

Accertato che il DURC dell'impresa risulta **irregolare** e stante l'irregolarità contributiva della stessa, verso il citato Ente, in ordine al versamento del contributo dovuto, come si rileva dal DURC prot. INAIL_24980251 data richiesta 19/02/2021 che attesta la seguente irregolarità contabili: € 29.269,83, nei confronti dell'INPS per debiti derivanti da "*irregolarità nel versamento di contributi e accessori*";

Visto l'art. 4, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010, che disciplina l'intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva dell'esecutore del contratto e prescrive il pagamento diretto da parte della medesima stazione delle somme dovute dell'appaltatore agli enti previdenziali ;

Richiamata la circolare n. 3 del 16.2.2012, emanata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la quale sono state diramate le indicazioni operative in ordine alla corretta applicazione dell'art. 4, del DPR 207/2010, circa le modalità di attivazione dell'intervento in argomento;

Vista la comunicazione preventiva del Modulo d'Intervento Sostitutivo redatto dalla scrivente, trasmesso all'Ente Previdenziale con Posta elettronica certificata assunta al protocollo dell'Ente al n. 1922 del 24/03/2021;

Vista l'informativa trasmessa in data 24/03/2021 alla ditta dell'attivazione di quanto previsto dalla normativa vigente;

Precisato che la liquidazione degli importi sarà effettuato, nel modo seguente: € 2.484,00 (pari al 100% dell'intero debito) in favore dell'INPS di L'Aquila, in detrazione della fattura 27/05/2014 del 27/02/2021 (pari al 100% dell'intero debito) ed € 2.115,00 (pari al 100% dell'intero debito), in detrazione della fattura 10/05 del 30/01/2021(pari al 100% dell'intero debito) in favore dell'INPS di L'Aquila per un ammontare complessivo della liquidazione, pari a € 4.600,00 , trova copertura sul capitolo 1428.3, cod. bilancio 04.06-1.03.02.14.999;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 08/08/2020, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 (art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.Lgs. n. 118/2011);

Ritenuta la propria competenza ai sensi del Decreto Sindacale n. 4 del 01/03/2021.

D E T E R M I N A

Per le motivazioni esposte in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate

1. **di procedere** all'attivazione del potere sostitutivo della stazione appaltante in caso di DURC irregolare,

disciplinato dall'art. 4, comma 2, del DPR 207/2010;

2.**di disporre** la liquidazione della fattura n. 10/05 del 30/01/2021 relativa alla fornitura del servizio del mese di Gennaio 2021 per un importo di € 2.115,00 + iva 4 % per € 84,60 per complessivi **€ 2.199,60** e della fattura n. 27/05 del 27/02/2021 relativa alla fornitura del servizio del mese di Febbraio 2021 per un importo di **€ 2.484,00** + iva 4 % per € 99,36 per complessivi € 2.583,36, per un ammontare complessivo della liquidazione, pari a **€ 4.600,00,** al netto delle ritenute ;

3.**che** il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, viene trasmesso all'Ufficio Ragioneria per l'emissione dei relativi mandati di pagamento all'Ente Previdenziale, da effettuarsi mediante le modalità trasmesse dal creditore nella risposta di comunicazione trasmessa preventivamente nel modulo d'intervento sostitutivo Durc.(n. 1922 del 24/03/2021);

4.**di trasmettere** altresì la presente determinazione all'Albo Pretorio Telematico dell'Ente ai fini della sua pubblicazione.

Il RESP. SERV.DEMOGR E AMMIN.

F.to FABRIZIO IOANNUCCI

La presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio

dal giorno: 24-03-2021

pubblicazione n. 173

e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Capitignano, 24-03-2021

Il RESP. SERV.DEMOGR E AMMIN.
F.to FABRIZIO IOANNUCCI

È copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Capitignano, 24-03-2021

Il RESP. SERV.DEMOGR E AMMIN.
FABRIZIO IOANNUCCI