



Proposta N° 27 del 13.01.2014

DETERMINA DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO TECNICO-LOGISTICO

N° 85 del 17 GEN. 2014

OGGETTO: Liquidazione somme dovute a INPS e INAIL dalla Ditta Elettro co.im. SNC di Orunesu S. e C. di Nuoro, mediante intervento sostitutivo, per inadempimento regolarità contributiva, a valere su credito impresa.

PREMESSO che:

con Deliberazione del Direttore Generale della ASL4 di Lanusei n° 129 del 20.03.13, sono stati affidati alla Ditta Elettro CO. IM. i lavori – Realizzazione Casa della Salute Lanusei – Opere di Completamento Elettrico CIG Z62093A408, per un importo contrattuale di € 38.783,45, oltre €1.195,75 per oneri della sicurezza, il tutto al netto dell'IVA;

con nota del 27.06.2013 prot. n° 16623, l'impresa esecutrice ha chiesto la risoluzione del contratto a causa di difficoltà economiche che non le consentono di portare a termine i lavori;

con Deliberazione del Direttore Generale n° 298 del 24.07.2013 è stata disposta la risoluzione contrattuale;

dagli atti contabili relativi al 1° stato d'avanzamento lavori, redatti dall'Ing. Francesco Pisano Direttore dei lavori, risulta un credito a favore di Elettro Co. Im. pari a € 17.105,00 compresa IVA al 10% per € 1.555,00;

DATO ATTO che:

per la liquidazione del credito di cui sopra, è stato richiesto preliminarmente all'INPS e INAIL di Nuoro, il DURC relativo ai lavori in questione, dal quale è emerso che la Ditta è irregolare con il versamento dei premi assicurativi verso l'INAIL per la somma di € 3.500,10 e col versamento dei contributi all'INPS per l'importo di € 10.886,00;

per tale motivo risulta necessario provvedere, tramite intervento sostitutivo da parte dell'ASL, al versamento delle somme dovute dalla Ditta Elettro co.im. all'INPS e l'INAIL di Nuoro, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 207/2010;



in data 18.12.2013 con determina n° 1333 è stato disposto il pagamento sostitutivo, ma quest'ultimo non ha potuto concretizzarsi in quanto lo stesso deve intendersi in detrazione alla fattura dell'impresa che, alla data non risultava ancora pervenuta;

VISTA la fattura n° 18 del 15/12/2013, di pari importo, presentata dalla Ditta Elettro CO.IM. s.n.c. per la liquidazione del 1° SAL, che si allega al presente atto;

DETERMINA

per quanto in premessa,

- 1) - di liquidare all'INAIL di Nuoro la somma di **€ 3.500,10** e all'INPS di Nuoro l'importo di **€ 10.886,00**, per un totale di € 14.386,10;
- 2) di riservarsi di liquidare la rimanente somma dovuta alla Ditta Elettro Co.Im. a saldo del 1° SAL, pari a € 2.718,90, ad avvenuta regolarizzazione del Durc;
- 3) - di far fronte alla spesa con le somme di cui al conto ordinario, da reintegrare non appena possibile con finanziamenti in C. Cap. o rimodulazione di finanziamenti(P.C. 0102020801).

Il Direttore del Servizio Tecnico - Logistico
Dr.ssa Luisella Orrù

Servizio T.L.

Il Dirig. Ing.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dr. Antonio Priamo Loi



Proposta N° 27 del 13.01.2014

DETERMINA DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO TECNICO - LOGISTICO

N° 85 del 17 GEN. 2014

Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente determinazione è pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Amministrazione per la durata di giorni 15 con decorrenza dal

17 GEN. 2014

A.S.L. n° 4 - LANUSEI
Il Direttore del Servizio Affari Generali e Legali
Dr.ssa Elvira Marongiu



Protocollo n° PG/2014/ 383 del 13.01.2014

DESTINATARI:

- Servizio AA.GG. e Legali
- Servizio Bilancio