

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

**SERVIZIO GESTIONE DELLE RISCOSSIONI
E DEI PAGAMENTI - TRIBUTI**

UFFICIO LIQUIDAZIONI
Cod. Creditore 12340 lic. n. 128
13 MAG 2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
P.O. DELEGATA
(Rag. Giuseppe CRETA)

IL DIRIGENTE
Avv. Nicola Boccalone

Meol. 1796

Rev. 1250

MAND. 1795 - PG

Rev. 1280

SERVIZIO APPALTI

DETERMINAZIONE N. 866 del 13/05/2020

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SOMME PER SERVIZIO DI SGOMBRO NEVE E SPARGIMENTO SALE PER DISGELO STRADALE LUNGO LE SS.PP. DEL COMPARTO 3 ZONA TITERNO-TAMMARO AFFIDATO ALLA DITTA PERUGINI & KIRSCHBAUM SNC (Partita IVA 00929540623). CIG ZB92163C77. INTERVENTO SOSTITUTIVO AI SENSI DELL'ART. 30, COMMA 5 DEL D.LGS N.50/2016.

RIFERIMENTO CONTABILE: Cap. 7521, imp. n. 3897/2017

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- La Società Perugini & Kirschbaum snc (Partita IVA 00929540623) , ha sottoscritto nel mese di dicembre 2017 la convenzione n. 47353 datata 4/12/2017, in esecuzione dell'ordine di impegno della determina n. 2407/06 del 15-11-2017 che approvava il piano riguardante i lavori di spargimento sale e sgombro neve per le stagioni invernali 2017-2018 e 2018-2019;
- tanto premesso e considerato, la ditta Perugini & Kirschbaum snc ha effettuato il servizio di spargimento sale e sgombero neve nella zone del Titerno-Tammaro sulle strade di seguito riportate:

S.P.	Descrizione	km
87	"Sannitica" tratto Guardia-S.Maria del Guglieto	20,000
98	Pontelandolfo-S.P. 87	1,000
94	Casalduni	10,248
93	Colli	1,800
92	Ferrarise	9,700
160	Variante Pontelandolfo	2,800
88	EX Nazionale	5,500
89	S. Lorenzo-Ex Nazionale	5,800
90	S. Lorenzo Maggiore	8,000
91	S.Lorenzo M. - Guardia	0,900
	TOTALE KM	65,748

CONSIDERATO CHE in data 25 settembre 2018 la ditta Perugini & Kirschbaum ha stipulato regolare contratto;

VISTA la fattura n. 1 dell'11/06/2019 della Società Perugini & Kirschbaum snc (Partita IVA 00929540623) di € 4.534,74, di cui 3.717,00 per imponibile e € 817,74 per IVA, relativo a servizio in oggetto regolarmente svolto;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione e pagamento della suddetta fattura;

TENUTO CONTO CHE l'impresa affidataria non ha provveduto a regolarizzare i contributi dovuti all'INPS e INAIL e CASSA EDILE pertanto è stato attivato l'intervento sostitutivo di cui all'art. 30, comma 5 del d.lgs n.50/2016;

DATO ATTO che:

- questa Amministrazione Provinciale, con nota prot. n. 0026183 del 19/09/2019, ha avviato nei confronti dell'impresa PERUGINI & KIRSCHBAUM COSTRUZIONI GENERALI SNC con sede in via Gorgotello n. 90, 82027 Pontelandolfo (P. IVA 00929540623) procedimento di intervento sostitutivo, ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 50 del 2016, per inadempienza contributiva;
- con la citata nota prot. n. 0026183 del 19/09/2019 è stato chiesto a INPS, INAIL e CASSA EDILE di Benevento di comunicare a questo Ente l'importo del debito previdenziale dell'Impresa PERUGINI & KIRSCHBAUM COSTRUZIONI GENERALI SNC unitamente agli estremi per effettuare il relativo versamento;
- il credito dell'impresa nei confronti della Provincia di Benevento derivante dall'esecuzione delle prestazioni di cui all'oggetto ammonta a complessivi € 3.717,00, IVA esclusa;
- l'INAIL - DIREZIONE TERRITORIALE AVELLINO BENEVENTO - con propria nota, assunta al protocollo di questo Ente al n. 0026453 del 23/09/2019 ha comunicato a questo Ente le modalità per il pagamento a proprio favore di € 3.717,00;
- l'INPS - DIREZIONE PROVINCIALE DI BENEVENTO - con propria nota, assunta al protocollo di questo Ente al n. 0027049 del 26/09/2019 ha comunicato a questo Ente le modalità per il pagamento a proprio favore di € 3.717,00;
- non risulta pervenuta alcuna comunicazione da parte della CASSA EDILE di Benevento.

DATO ATTO che, con nota di questo Ente prot. n. 0034281 del 09/12/2019 è stato comunica a INPS, INAIL e CASSA EDILE di Benevento, quanto segue:

- *"questa Stazione Appaltante, ha stabilito di procedere alla liquidazione e pagamento delle somme relative all'intervento sostitutivo di cui trattasi all'INPS e INAIL di Benevento che, secondo quanto richiesto con la citata nota di questo Ente, prot. n. 0026183 del 19/09/2019, hanno comunicato le modalità secondo cui procedere al pagamento in loro favore;*
- *considerata l'incapienza della predetta somma da liquidarsi pari a € 3.717,00 rispetto ai crediti vantati da INPS e INAL, questo Ente procederà al pagamento in favore dei predetti Enti in misura proporzionale ai rispettivi crediti risultanti dal DURC allegato alla nota di questo Ente, prot. n. 0026183 del 19/09/2019, e precisamente:*
 1. INPS: € 2.936,00.
 2. INAIL: € 781,00".

RITENUTO di dover provvedere, conformemente, in merito:

DATO ATTO che, a tutt'oggi, non risulta pervenuta alcuna comunicazione da parte della CASSA EDILE di Benevento;

ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.

D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

1) di provvedere al pagamento della somma di € 3.717,00, a valere sulla fattura n. 1 dell'11/06/2019 dell'impresa **PERUGINI & KIRSCHBAUM COSTRUZIONI GENERALI SNC (Partita IVA 00929540623)** e per esso:

- € 2.936,00 in favore dell'INPS di Benevento per intervento sostitutivo ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 207/2010 secondo le modalità riportate nella nota assunta al protocollo di questo Ente al n. 0027049 del 26/09/2019;
- € 781,00 in favore dell'INAIL di Benevento per intervento sostitutivo ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 207/2010 secondo le modalità riportate nella nota assunta al protocollo di questo Ente al n. 0026453 del 23/09/2019;

2) di imputare la spesa complessiva di € 3.717,00 sul Cap. 7521, imp. n. 3897/2017;

3) di emettere a recupero reversale di incasso per la somma di € 3.717,00 sul Cap. 6005/1;

4) di impegnare la somma complessiva di € 3.717,00 sul Cap. 19605/1 - partita di giro - del redigendo bilancio 2020 "anticipazioni di fondi per conto terzi";

5) di emettere mandato di pagamento di € 2.936,00 in favore in favore dell'INPS di Benevento per intervento sostitutivo ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 207/2010 secondo le modalità riportate nella nota assunta al protocollo di questo Ente al n. 0027049 del 26/09/2019;

6) di emettere mandato di pagamento di € 781,00 in favore dell'INAIL di Benevento per intervento sostitutivo ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 207/2010 secondo le modalità riportate nella nota assunta al protocollo di questo Ente al n. 0026453 del 23/09/2019;

Il Responsabile del Servizio Appalti
P.O. delegata
dr. Augusto Travaglione

Il Dirigente
Ing. Angelo Carmine Giordano