

RELAZIONE ISTRUTTORIA E DETERMINAZIONE

IL DIRIGENTE

Premesso che:

con contratto n. rep. 3714 del 02/08/2019 si affidava il servizio in oggetto alla ditta COSTRAME di Di Maso srl con sede in Afragola alla via Montessori civ. 2 P.I. 01335101216 per l'importo di € 8.037.668,58 al netto del ribasso offerto in sede di gara del 3,00 %, di cui € 137.206,43 di oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA come per legge;

con determinazione dirigenziale n. 1169/2024 del 12/07/2024 veniva approvato lo stato finale e regolare esecuzione IV annualità manutenzione straordinaria art. 6.4 del CSA del servizio indicato in oggetto.

Vista:

la fattura n. 2/20 del 05/07/2024 reg. 2241/2024 SDI 12509704507 della ditta COSTRAME s.r.l., avente ad oggetto "SERVIZIO DI GESTIONE DELL'ACQUEDOTTO E DELLA FOGNATURA COMUNALE DELLA DURATA DI ANNI SEI - CONTRATTO REP. N. 3714 DEL 02/08/2019 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ART. 6.4 DEL CSA 4 ANNUALITA' - STATO FINALE - CIG 776242079F CUP B42G1800003000", per l'importo complessivo di € 98.398,64 IVA inclusa;

la circolare informativa n. 1/20 "Nuovi adempimenti relativi ai controlli da effettuare circa il corretto versamento delle ritenute su appalti e sub-appalti", prot. 3212/2020 del 17/10/2020;

la nota prot. 021 del 27/02/2020 della ditta COSTRAME srl, con la quale comunicava l'esonero all'applicazione dell'art. 17/bis del Dlgs n. 241/1997 in quanto nell'appalto indicato in oggetto "pur superando il limite dei 200.000,00 euro annui, non risulta caratterizzato dall'utilizzo della mano d'opera presso la sede del committente ma, soprattutto, non vi è alcun utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente".

Di dare atto che, la somma di € 98.398,64 trova giustificazione in relazione al seguente cronoprogramma:

n. contratto	Esigibilità Prestazione	Scadenza	Importo	cap. uscita	Impegno contabile
n. rep. 3714	2024	2024	€ 60.498,92	363/20	873/2024
n. rep. 3714	2024	2024	€ 37.899,72	622/00	872/2024

Visto:

il certificato rilasciato dallo Sportello Unico Previdenziale n. prot. INAIL_43020985, il quale certifica che l'impresa COSTRAME s.r.l. RISULTA REGOLARE ai fini contributivi previdenziali;

l'art. 48 - bis del DPR n. 602/1973 e ss.mm.ii.;

il certificato Agenzia Entrate e Riscossione n. 202400002839637 emesso in data 16/07/2024 dal quale risulta "soggetto non inadempiente";

Vista, la circolare del 21/10/2022 emessa dal Dirigente Finanziario dott. Marco Chiauzzi avente ad oggetto "Misure per il contrasto all'evasione dei tributi locali".

Dato atto, che dalla la verifica effettuata nei confronti della società suddetta sul sito Sogert e tramite email dalla società Geset, ai sensi dell'art. 11 e seguenti del Regolamento dell'Entrate dell'Ente, non risultano pendenze di pagamento a carico della società COSTRAME DI DI MASO S.R.L.

Visto:

l'art. 107 del D.L.gs. 267/2000 (*denominato T.U.E.L.*) che disciplina gli adempimenti di competenza del Dirigente di Settore o di servizio;

lo statuto comunale e il vigente regolamento degli Uffici e dei Servizi, relativamente alle attribuzioni dei Dirigenti di Settore o di Servizio con rilievo esterno;

l'art.183 del T.U.E.L. e gli art.42 e segg. del Regolamento Comunale di contabilità che disciplinano le procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa;

l'art. 147 bis del T.U.E.L. in materia di controllo di regolarità amministrativa e contabile;

l'art. 184 del Dlgs 267/2000.

DETERMINA

di approvare la relazione istruttoria in premessa;

di prendere atto che il responsabile unico del procedimento del servizio indicato in oggetto è l'ing. Nunzio Boccia - Dirigente del Settore LLPP;

la liquidazione per tutte le motivazioni esposte in narrativa, a favore della ditta COSTRAME di Di Maso s.r.l., sede in Afragola alla via Montessori n. 2 P.I.V.A. n. 01335101216, della somma di € 98.398,64 IVA inclusa, a saldo della fattura n. 2/20 del 05/07/2024 reg. 2241/2024 SDI 12509704507 , imputando la spesa sui seguenti capitoli di uscita del bilancio corrente, così distinti:

n. contratto	Esigibilità Prestazione	Scadenza	Importo	cap. uscita	Impegno contabile
n. rep. 3714	2024	2024	€ 60.498,92	363/20	873/2024
n. rep. 3714	2024	2024	€ 37.899,72	622/00	872/2024

e di accreditare la relativa somma presso il seguente codice IBAN: IT42N0306939693100000003745.

di disporre l'accantonamento di € 8.945,33 ai fini della liquidazione dell'IVA a favore dell'erario ai sensi della L. n.190 del 24/12/2014;

di dare atto che il contraente risulta informato dell'applicazione dello *Split Payment* ai fini della liquidazione delle fatture suddette;

l'invio del presente provvedimento, con tutti i relativi documenti giustificativi ed i riferimenti contabili, al Responsabile del Servizio Finanziario affinché provveda, effettuati i controlli sulla sussistenza dell'impegno e della liquidazione, alla sottoscrizione del mandato di pagamento della spesa di cui trattasi.

la comunicazione alla ditta interessata di quanto disposto con il presente provvedimento.

Afragola lì 16/07/2024

IL DIRIGENTE
SETTORE LLPP
ing. Nunzio Boccia