

	<b>COMUNE DI CASSARO</b> Libero Consorzio di SIRACUSA Telefono 0931/877610 – Fax 0931/877609 – e.mail: utccassaro@gmail.com
 <small>United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization COMMISSIONE NAZIONALE ITALIANA</small>	<b>CASSARO - PANTALICA- Patrimonio dell'Umanità</b> World Heritage List Unesco

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

N. ~~108~~/UTC del 29/05/2020

N. ~~176~~/GEN del 29/05/2020

**OGGETTO:** POR Sicilia 2000/2006 – Risorse liberate misura 6.01 “Lavori di ammodernamento e completamento della strada comunale extraurbana Cava marina Mascà” nel Comune di Cassaro - Atto di liquidazione fattura relativa al III Stato d’Avanzamento Lavori. – CIG 0455449027 – CUP B27H05000830002 - Intervento sostitutivo

L’anno **duemilaventi** il giorno **ventinove** del mese di **maggio** nell’Ufficio Tecnico, il sottoscritto arch. Luigi Minozzi,

#### Responsabile del Settore Tecnico

**GIUSTO** Decreto Sindacale n. 17 del 18/10/2018, in virtù delle competenze derivategli ai sensi e per gli effetti della Legge 15 Maggio 1997 n. 127, come recepita dalla L.R.7 settembre 1998 n. 23;

**PREMESSO:**

- Che con Delibera di G.M. n. 15 del 09/03/2012 è stato approvato in linea amministrativa il progetto dei lavori di che trattasi;
- Che con contratto d’appalto n. 196 del 05/10/2010, registrato a Siracusa il 14/10/2010 al n. 556, i lavori sono stati appaltati alla ditta CODEMO S.r.l. con sede in Misterbianco Via Marchese n. 289 per l’importo di €. 785.052,63;

**Visto** il D.R.S. n. 50 del 28/01/2015, registrato dalla Corte dei Conti in data 24/02/2015 con il quale si approva la seconda perizia di variante e suppletiva per l’importo di € 1.216.103,19 di cui € 791.150,43 per lavori al netto ed € 397.014,96 per somme a disposizione dell’amministrazione oltre ad € 111.834,61 per economie definitivamente accertate;

**Vista** la nota prot. n. 63081 del 20/12/2017 dell’ Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità Dipartimento delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti con la quale si comunicava la trasmissione dell’Ord. di Acc. n. 4 dell’importo di € 354.410,58;

**Considerato** che dalla somma di cui sopra sono stati effettuati mandati di pagamenti per un importo complessivo di € 254.183,49 entro il 31/12/2017;

**Visto** che, per la liquidazione della somma rimanente, è stato richiesto il D.U.R.C. della ditta CODEMO in data 19/12/2017;

**Considerato** che in data 10/01/2018 è stato notificata la verifica di regolarità contributiva negativa con un importo della Cassa Edile non determinabile;

**Visto** che dopo contatti telefonici con la Cassa Edile di Siracusa è stato determinato l’importo e quindi è stato richiesto un nuovo D.U.R.C. della ditta CODEMO;

**Considerato** che in data 28/02/2018 è stato notificata la verifica di regolarità contributiva negativa con un importo complessivo di € 17.696,99;

**Considerato** che con Determina di Liquidazione n°161 GEN del 09/08/2018 e che con Determina di Liquidazione n°167/GEN del 30/08/2018 si è operato, mediante intervento sostitutivo nei confronti di INAIL, CASSA EDILE di Siracusa e di Catania e nei confronti di INPS di Catania, a sanare la posizione contributiva dell’Impresa Appaltatrice.

**Considerato** che con Decreto n. 9999 del 05/01/2018 dell'Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità Dipartimento delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti veniva effettuata una riduzione d'ufficio dell'Ord. Acc. n. 4 per un importo pari a € 100.227,09;

**Considerato** che con nota del 29/04/2019 questa Amministrazione ha chiesto il ri-accredito della somma di cui sopra;

**Vista** la nota di accredito del 06.06.2019 n. 260 con cui l'Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità Dipartimento delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti ha provveduto al ri-accredito della somma di € 100.227,09;

**Vista** la Fattura n° FATTPA 1\_17 del 19.09.2017, emessa dalla ditta CODEMO srl con sede in Misterbianco (CT) in via Marchese, 289;

**Considerato** che, dopo tre consecutive richieste al portale dell'INPS (le prime due rispettivamente del 02.05.19 e del 04.06.19 sono state annullate per decorrenza termini), il 10.08.19 abbiamo ricevuto DURC relativo alla ditta con verifica negativa che assomma le seguenti cifre:

– INPS: 7.315,08		per un totale di € 10.903,98
– INAIL: 3.287,73		
– CNCE: 301,17		

**Considerato** che,

- con nota PEC del 28/05/2020 sono stati trasmessi a questo Comune, secondo quanto recita l'art.4, comma 2, D.P.R. n. 207/2010, i dati relativi al pagamento, tramite intervento sostitutivo della stazione appaltante, delle somme dovute dalla ditta CODEMO srl alla Cassa Edile di Mutualità e Assistenza di Siracusa per complessivi € 301,17;
- la stessa nota fissa i termini del pagamento da effettuare tramite accredito sul c/c UNICREDIT spa intestato a Cassa Edile, codice IBAN: IT2910200817108000300544874, avendo cura di inviare copia della ricevuta di versamento via PEC all'indirizzo: direzione@pec.cassaedilesr.it;

**RITENUTO** che ricorrono i presupposti per versare, tramite bonifico, la somma relativa alle inadempienze della ditta CODEMO srl. Che tale somma è coperta con fondi della succitata fattura n. FATTPA 1\_17 del 19.09.2017, relativa al 3° S.A.L., trattenuta a garanzia dei soggetti che hanno disposto gli atti di pignoramento, cessioni del credito e attività sostitutive;

**DATO ATTO** che con Delibera di Consiglio Comunale n. 47 del 29.12.2017 è stato dichiarato lo stato di dissesto finanziario per l'Ente, ai sensi dell'art. 244 del D.Lgs. 267/2000;

**DATO ATTO** che, con Delibera di Consiglio Comunale n.22 del 28.05.2019 è stato approvato il bilancio di previsione 2019-2021 in esecuzione dell'art.5 del D.M. del 20.12.2018;

**ATTESA** la propria competenza;

**VISTO** L'OREL vigente nella Regione Siciliana ed il suo regolamento di esecuzione;

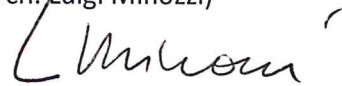
## D E T E R M I N A

**La premessa forma parte integrale e sostanziale del presente atto che qui deve intendersi integralmente richiamata**

- 1) Di autorizzare l'Ufficio di Ragioneria ad emettere, bonifico sul c/c UNICREDIT spa intestato a Cassa Edile, codice IBAN: IT2910200817108000300544874, per il pagamento della somma relativa alle inadempienze Cassa Edile della ditta CODEMO srl., pari ad € 301,17;
- 2) di liquidare la somma di € 301,17, con i fondi della succitata fattura n. FATTPA 1\_17 del 19.09.2017, relativa al 3° S.A.L., i cui fondi residui sono presenti nel codice di bilancio n. 10.05.2.202, disponibili con l'impegno n. 227/2019;

- 3) Di dare atto che eventuali somme residue saranno versate all'impresa CODEMO S.r.l., appaltatrice dei lavori, a seguito di liberatoria da parte degli aventi diritto;
- 4) di trasmettere copia della presente e all'Ufficio di Ragioneria per quanto di competenza;
- 5) La presente determina, anche ai fini della pubblicità e degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata, in forma ridotta atteso che la medesima contiene atti soggetti a riservatezza e privacy, per quindici giorni consecutivi, all'albo Pretorio online del Comune, e per lo stesso periodo in formato PDF, sul sito ufficiale del Comune [www.comune.cassaro.sr.it](http://www.comune.cassaro.sr.it), come previsto dalla L.R. n. 22 del 24/12/2008;

Il Responsabile del Settore Tecnico  
(arch. Luigi Minozzi)

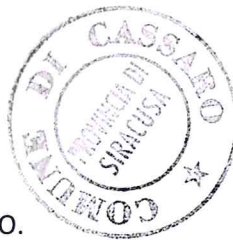


Cassaro, 29/05/2020

Si esprime parere favorevole  
di regolarità contabile. e si  
attesta la copertura finanziaria  
della spesa di cui sopra.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO.

(rag. Paola Italia)





## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Atto pubblicato mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal 29/05/2020 al 12/06/2020 con il n. 251 del registro delle pubblicazioni.

Cassaro li 29/06/2020

Il Messo Comunale

\_\_\_\_\_

OPPOSIZIONI .....

Atto immediatamente esecutivo

Cassaro li.....

