



COMUNE di TORRI in Sabina
PROVINCIA DI RIETI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 171 data 22.12.2012

**OGGETTO : lavori di realizzazione impianto di pubblica illuminazione in
Via Sant'Egidio – Via Santa Lucia – Via Collepietro (art. 19 L.R. 11/2004)
autorizzazione 2° intervento sostitutivo per inadempienza contributiva
art. 4 comma 2 - D.P.R. n. 207/2010
Ditta GUIDOTTI Luigi – FOLIGNANO (AP)
CUP G35J08000030006 – CIG 0494742203**

L'anno duemiladodici, il giorno ventidue del mese di dicembre alle ore 12,30 nella sede comunale si è riunita la Giunta Comunale, convocata dal Sindaco con appositi avvisi, con l'intervento dei signori:

- | | |
|------------------------|-------------|
| 1) CONCEZZI Fausto | - Sindaco |
| 2) ANGELELLI Mario | - Assessore |
| 3) BROCCOLETTI Stefano | - Assessore |
| 4) DEL CROCE Dario | - Assessore |

Presente	Assente
X	
X	
X	
X	

Partecipa il Segretario comunale: Dott.ssa RIPOLI Rosangela

Il Sig. CONCEZZI Fausto nella sua qualità di SINDACO constatato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza a norma dello statuto e dichiara aperta la riunione, invitando i presenti a deliberare sull'oggetto sopraindicato

Ai sensi dell'art.151, comma 4, del D.Lgs 267 del 18.08.2000, si attesta la regolare copertura finanziaria della spesa e si dichiara di aver registrato il relativo impegno contabile sul Cap. 3150.
..... n. 815/09

dandone comunicazione agli interessati.

IL RAGIONIERE COMUNALE

Emesso mandato di pagamento n..... in data

PROPOSTA DELIBERATIVA DELLA GIUNTA COMUNALE

proposta del Sindaco: Sig. CONCEZZI Fausto;

- PREMESSO che con nota prot. n. 985/SP/07 del 07.06.2007 l'Assessore ai Lavori Pubblici della REGIONE LAZIO ha comunicato la concessione di un finanziamento di € 127.102,40 per la realizzazione dell'impianto di pubblica illuminazione a servizio delle località Sant'Egidio, Collepietro e Santa Lucia a valere sui fondi di cui alla L.R. 88/80 (giusta D.G.R Lazio n. 380 del 05.06.2007);

- CHE la REGIONE LAZIO – Ass.LL.PP. – Direzione Regionale Infrastrutture – Area reti elettriche con nota prot. n. 165420/2D//14 del 25.09.2007 ha trasmesso le direttive generali dell'intervento suddetto il cui importo complessivo è pari ad € 133.792,00 di cui € 122.102,40 a carico della REGIONE LAZIO ed € 11.689,60 a carico del Bilancio comunale;

- CHE con determinazione del responsabile dell'area tecnica n. 85 del 18.04.2008 è stato conferito all'Ing. Flavio DE VITO – libero professionista in POGGIO MIRTETO (RI) l'incarico per la redazione della progettazione definitiva ed esecutiva e della direzione e contabilizzazione dei lavori; con il medesimo atto è stato altresì approvato lo schema di convenzione che disciplina lo svolgimento dell'incarico;

- CHE con il suddetto professionista in data 29.04.2008 è stata sottoscritta la convenzione disciplinante l'incarico;

- CHE con determinazione del responsabile dell'area tecnica n. 117 del 23.06.2008 è stato conferito all'Ing. Giuseppe DELLA CROCE, libero professionista in TORRI in Sabina (RI), l'incarico di coordinatore del sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dell'opera di cui trattasi;

- CHE con deliberazione di G.M. n. 83 del 25.06.2008 è stato riapprovato il progetto preliminare dell'intervento di cui trattasi, dell'importo complessivo di € 133.792,00;

- CHE con deliberazione di G.M. n. 102 del 17.09.2008 è stata approvata la progettazione definitiva dell'intervento di cui trattasi per l'importo complessivo di € 133.792,00;

- CHE con nota prot. n. 668/09/SP del 22.07.2009 l'Assessorato regionale ai LL.PP. ha comunicato che il contributo per l'opera di cui trattasi, concesso con un mutuo Cassa DD.PP., è stato sostituito con un contributo in conto capitale a seguito di quanto disposto dall'art. 6 della L.R. 17/2009 e dall'art. 1 c. 76 della L.R. 311/2004;

- CHE con deliberazione di G.M. n. 55 del 05.05.2010 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di cui trattasi per l'importo complessivo di € 133.792,00 così derivante :

	LAVORI A BASE D'APPALTO	€	95.823,79
	oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	958,24
A	IMPORTO TOTALE LAVORI	€	96.782,03
b	I.V.A. 10% su A)	€	9.678,20
c	imprevisti ed economie I.V.A. inclusa	€	1.143,05
d	progettazione e direzione lavori	€	14.600,00
e	2% CNPAIA	€	292,00
f	I.V.A. 20% per spese tecniche	€	2.861,60
g	coordinamento per la sicurezza	€	6.300,00
h	2% CNPAPIA	€	126,00
i	I.V.A. 20% su spese tecniche	€	1.234,80
l	incentivo R.U.P. (40% del 2% sui lavori)	€	774,30
	TOTALE GENERALE	€	133.792,00

- CHE con determinazione dell'area tecnica n. 102 del 08.06.2010 è stato approvato il bando di gara per l'appalto dei lavori di cui trattasi da tenersi mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs 163/2006;

- CHE con determinazione dell'area tecnica n. 128 del 29.06.2010 è stato approvato il verbale di gara tenutasi in data 29.06.2010 a seguito della quale è stata dichiarata aggiudicataria provvisoria dei lavori la ditta GUIDOTTI Luigi con sede in Via Como, n. 3 – 63040 – FOLIGNANO (AP) al prezzo di € 71.218,16 così derivante :

importo totale lavori	€	96.782,03
a detrarre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	958,24
sommano lavori a base di gara	€	95.823,79
a detrarre ribasso d'asta del 26,678%	€	25.563,87
sommano	€	70.259,92
+ oneri per la sicurezza	€	958,24
IMPORTO NETTO DEI LAVORI	€	71.218,16

- CHE la REGIONE LAZIO – Dip. Territorio – Direzione regionale infrastrutture – Area reti elettriche, con determinazione n. B3691 del 09.08.2010, ha concesso ai sensi dell'art. 33 della L.R. 06.08.2007, n. 15 una proroga al 30.08.2010 per la comunicazione dell'avvenuto perfezionamento dell'obbligazione di spesa verso terzi;

- CHE con determinazione del responsabile dell'area tecnica n. 163 del 12.08.2010 si è provveduto all'aggiudicazione definitiva della gara di cui trattasi ed è stato approvato lo schema di contratto da sottoscrivere con l'Impresa GUIDOTTI Luigi;

- CHE con l'impresa GUIDOTTI Luigi in data 23.08.2010 è stato sottoscritto il contratto d'appalto Rep. 364 registrato a RIETI il 30.09.2010 al n. 450 – serie 1^;

- CHE in data 24.08.2010 è stato sottoscritto il verbale di consegna dei lavori;

- CHE per la esecuzione dei lavori fiancheggiamento stradale sul tratto di loc. Santa Lucia, l'ASTRAL S.p.a. Azienda Strade Lazio con nota prot. n. 30671 del 26.11.2010 ha trasmesso la convenzione (Rep. 813 del 23.11.2010) con il provvedimento di concessione per la esecuzione dei lavori;

- CHE con provvedimento prot. n. 4623/PG del 02.02.2011 la Provincia di RIETI ha rilasciato il nulla-osta per la esecuzione dei lavori di fiancheggiamento stradale lungo la S.P. di loc. Collepietro;

- CHE con determinazione del responsabile dell'area tecnica n. 161 del 21.06.2011 è stata approvata una perizia di variante dell'importo complessivo di € 133.792,00 così derivante :

	LAVORI NETTI DI PERIZIA	€	81.717,92
	oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	4.379,87
A	IMPORTO TOTALE LAVORI DI PERIZIA	€	86.097,59
b	I.V.A. 10% su A)	€	8.607,76
c	imprevisti ed economie I.V.A. inclusa	€	7.031,05
d	progettazione e direzione lavori	€	18.500,00
e	2% CNPAIA	€	740,00
f	I.V.A. 20% per spese tecniche	€	3.552,00
g	coordinamento per la sicurezza	€	6.300,00
h	4% CNPAPIA	€	252,00
i	I.V.A. 20% su spese tecniche	€	1.209,60
l	incentivo R.U.P.	€	1.500,00
	TOTALE GENERALE	€	133.790,00

- CHE con nota prot. n. 4166 del 28.06.2011 la perizia di variante è stata trasmessa alla REGIONE LAZIO – Ass. LL.PP. per quanto di competenza;

- CHE con determinazione del responsabile dei servizi tecnici n. 173 del 22.08.2012 è stato approvato il 1° stato d'avanzamento dei lavori e liquidato il certificato di pagamento n. 1 in favore della ditta GUIDOTTI Luigi dell'importo di €. 35.846,84 al netto delle ritenute di Legge oltre €. 3.584,68 per I.V.A. 10% così complessive €. 39.431,52;

- CHE con determinazione del responsabile dei servizi tecnici n. 195 del 28.09.2012 veniva approvata una perizia di variante e di assestamento finale contenuta nell'ambito dell'appalto e del finanziamento assegnato;

- CHE con deliberazione di G.M. n. 136 del 29.09.2012 veniva autorizzato un intervento sostitutivo previsto dall'art. 4 comma 2 del D.P.R. 207/2010 in favore dell'I.N.P.S. – sede di ASCOLI PICENO per l'irregolarità segnalata nel DURC della Impresa GUIDOTTI Luigi per l'importo di € 24.373,28;

- CHE con determinazione del responsabile dei servizi tecnici n. 231 del 31.10.2012 è stato approvato il 2° stato d'avanzamento dei lavori e liquidato il certificato di pagamento n. 2 in favore della ditta GUIDOTTI Luigi dell'importo di €. 35.015,23 al netto delle ritenute di Legge oltre €. 3.501,52 per I.V.A. 10% così complessive €. 38.516,75;

- ATTESO che la impresa GUIDOTTI Luigi con mail del 28.11.2012 ha richiesto e nel contempo autorizzato di cedere il proprio credito derivante dall'appalto in questione in favore dell'INPS – sede di ASCOLI PICENO per l'importo di € 17.605,00 ed in favore dell'INAIL – sede di ASCOLI PICENO per l'importo di € 3.649,27 secondo quanto previsto dall'art. 4 comma 2 del D.P.R. 207/2010 per l'irregolarità riscontrata nel DURC per gli importi sopra specificati;

- VISTO l'art. 4 comma 2 del D.P.R. 207/2010 il quale prevede che qualora venga riscontrata un'inadempienza contributiva relativa ai soggetti impiegati nella esecuzione del contratto, il responsabile del procedimento trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto dai soggetti di cui all'art. 3 comma 1 lett. b) del predetto DPR 207/2010 direttamente agli enti previdenziali e assicurativi compresa la cassa edile;

- CHE nella fattispecie questa stazione appaltante deve disporre il pagamento in favore dell'INPS – sede di ASCOLI PICENO dell'importo di € 3.649,27 ed in favore dell'INAIL – sede di ASCOLI PICENO dell'importo di € 17.605,00 trattenendo la spesa complessiva dal 2° ed ultimo stato d'avanzamento dei lavori e relativo certificato di pagamento dell'importo complessivo di € 38.516,75 approvato con la predetta determinazione n. 231 del 31.10.2012;

VISTO il D.Lgs 12.04.2006, n. 163;

VISTO il D.P.R. 05.10.2010, n. 207;

VISTO lo statuto comunale;

VISTO il vigente regolamento di contabilità del Comune;

VISTO il Bilancio dell'esercizio 2012;

su proposta del Sindaco

PROPONE

alla **GIUNTA COMUNALE**, convocata nei modi di legge, come dichiara:

- 1) - di disporre, per le motivazioni indicate in premessa, il pagamento in favore dell'INPS – sede di ASCOLI PICENO dell'importo di € 17.605,00 ed in favore dell'INAIL – sede di ASCOLI PICENO dell'importo di € 3.649,27 derivanti dalle inadempienze contributive accertate nei confronti della ditta GUIDOTTI Luigi con sede in Via Como, n. 3 – 63040 – FOLIGNANO (AP) appaltatrice dei lavori di realizzazione dell'impianto di pubblica illuminazione a servizio delle località Sant'Egidio, Collepietro e Santa Lucia di cui al contratto Rep. 364 del 23.08.2010;
- 2) - di dare atto che detto pagamento avviene nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 comma 2 del D.P.R. 207/2010 e di quanto disposto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la circolare n. 3/2012 nonché della Circolare INPS n. 54 del 13.04.2012;
- 3) - di dare atto che l'importo complessivo di € 21.254,27 va detratto dal 2° stato d'avanzamento e relativo certificato di pagamento n. 2 approvato e liquidato con determinazione del responsabile dei servizi tecnici n. 231 del 31.10.2012 ove esiste la sufficiente disponibilità;
- 4) - di autorizzare, nelle more della erogazione delle somme da parte della REGIONE LAZIO, l'anticipazione di cassa per le motivazioni di cui sopra;
- 5) - di imputare la spesa in conto all'intervento 2.08.02.05 – peg 3150 del Bilancio corrente – gestione residui passivi 2009;
- 6) - di comunicare l'adozione del presente atto alla ditta GUIDOTTI Luigi, all'INAIL sede di ASCOLI PICENO ed all'INPS – sede di ASCOLI PICENO;

IL SINDACO
CONCEZZI Fausto

PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART.49 del D.Lgs.267/2000

RESPONSABILE SERVIZIO - REGOLARITA' TECNICA

parere favorevole: RONCARA' Luciano

RESPONSABILE SERVIZIO - REGOLARITA' CONTABILE

parere favorevole: SERENA Tiziana

LA GIUNTA COMUNALE

- VISTA la sopraesposta proposta deliberativa del Sindaco;
 - VISTI i pareri resi ai sensi dell' art. 49 del D.Lgs 267/2000 dai Responsabili dei Servizi;
- con votazione favorevole unanime

DELIBERA

- 1) – di approvare **integralmente** la superiore proposta deliberativa di cui ai punti 1; 2; 3; 4; 5; 6.
- 2) – di dare mandato all'ufficio comunale di ragioneria di procedere alla registrazione dell'impegno di spesa derivante dalla presente deliberazione, a norma dell'art.183 del D.Lgs. n.267/2000;
- 3) – di disporre la comunicazione della presente deliberazione ai capigruppo consiliari contestualmente all'affissione all'albo pretorio, ai sensi e per gli effetti dell'art.125 del D.Lgs, n.267/2000;
- 4) – di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, ultimo comma, del D.Lgs. n.267/2000.

COMUNE di TORRI in Sabina (RI)

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa RIPOLI Rosangela

IL SINDACO
f.to Dr. CONCEZZI Fausto

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Della su estesa deliberazione si attesta che copia verrà affissa all'Albo Pretorio
il giorno 20 FEB 2013 ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 – 1° comma del
D.Lgs 18.08.2000, n. 267, per 15 giorni consecutivi.

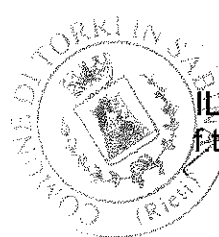
TORRI in Sabina, li 19 FEB 2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa RIPOLI Rosangela

COPIA CONFORME

La presente copia è conforme all'originale e si rilascia per uso amministrativo e d'ufficio.

TORRI in Sabina, li 19 FEB 2013



IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa RIPOLI Rosangela