

4) di imputare la spesa complessiva di € 104.393,60 nel modo seguente:

IMPRESA	P. IVA	IMPORTO IVA INCLUSA	CAPITOLO	IMPEGNO
TIRRENO STRADE SRL	09366891001	64.372,74	12445	438/2016
NICAL COSTR.NI SRL	01507880621	22.954,01	12445	456/2016
FUSCO PAOLO L. & ROBERTO SNC	00064930621	20.821,56	12445	439/2016
			TOTALE	

5) di trasmettere il presente atto al Settore Gestione Economica Finanziaria per i provvedimenti di competenza;

DATO ATTO che con determinazione dirigenziale n. 344/06 del 06.07.2016, per le motivazioni nella stessa riportate, è stato disposto quanto segue:

1) di rettificare la tabella di cui al punto 1) della determina n. 133/06 del 10.03.2017, nel seguente modo:

IMPRESA	P. IVA	Importo stato finale - IVA esclusa	IVA sui lavori	TOTALE da liquidare	da
TIRRENO STRADE SRL	09366891001	52.764,54	11.608,20	64.372,74	
NICAL COSTR.NI SRL	01507880621	18.814,76	4.139,25	22.954,01	
FUSCO PAOLO L. & ROBERTO SNC	00064930621	13.989,22	3.077,63	17.066,85	
			TOTALE	104.393,60	

2) di liquidare, le fatture delle suddette imprese come di seguito specificato:

IMPRESA	P. IVA	Importo stato finale - IVA esclusa	IVA sui lavori	TOTALE da liquidare	Fattura
TIRRENO STRADE SRL	09366891001	52.764,54	11.608,20	64.372,74	n. 1 dell'8.03.2016
NICAL COSTR.NI SRL	01507880621	18.814,76	4.139,25	22.954,01	n.1 dell'8.03.2016
FUSCO PAOLO L. & ROBERTO SNC	00064930621	13.989,22	3.077,63	17.066,85	n. 1 dell'8.03.2016
			TOTALE	104.393,60	

3) di incaricare il Settore Gestione Economica Finanziaria di provvedere al pagamento della somma complessiva di € 104.393,60 di cui alle citate fatture a favore delle suddette imprese, a seguito dell'accredito delle somme di cui trattasi da parte del Commissario Delegato per l'emergenza come da decreto n. 07 del 17/02/2016 e nota prot. n. 2016/658 del 17/02/2016 (Codice Intervento 00/SU/07) e della emissione della reversale di incasso,

4) di imputare la spesa complessiva di € 104.393,60 nel modo seguente:

IMPRESA	P. IVA	IMPORTO IVA INCLUSA	CAPITOLO	IMPEGNO
TIRRENO STRADE SRL	09366891001	64.372,74	12445	438/2016
NICAL COSTR.NI SRL	01507880621	22.954,01	12445	456/2016
FUSCO PAOLO L. & ROBERTO SNC	00064930621	17.066,85	12445	439/2016
			TOTALE	

5) di trasmettere il presente atto al Settore Gestione Economica Finanziaria per i provvedimenti di competenza;

DATO ATTO che il Commissario Delegato per l'emergenza con decreto n. 51 del 22.03.2017 (mandato di pagamento n. 139 del 22/03/2017) ha accreditato, tra l'altro, i fondi per il pagamento di quanto dovuto alle succitate imprese;

DATO ATTO, altresì, che, questa Stazione Appaltante:

- con proprio mandato n. 1305 del 12/04/2017 ha provveduto al pagamento del suddetto importo di € 64.372,74 all'impresa Tirreno Strada S.r.l.;
- con proprio mandato n. 1306 del 12/04/2017 ha provveduto al pagamento del suddetto importo di € 22.954,01 all'impresa Nical Costruzioni s.r.l.;

- con nota prot. n. 0016357 del 19/04/2017 ha avviato intervento sostitutivo a carico della ditta Fusco Paolo L. & Roberto s.n.c. per irregolarità segnalata con il DURC protocollo INPS_5474834 dal quale la suddetta impresa non risultava regolare per irregolarità dei versamenti a favore di I.N.P.S. e I.N.A.I.L.
- con nota prot. n. 43788 del 07/11/2017 è stato trasmesso all'I.N.P.S. e I.N.A.I.L. un sollecito di riscontro alla predetta nota di questa Stazione Appaltante prot. n. 0016357 del 19/04/2017;

CONSIDERATO che:

- a tutt'oggi non risulta trasmesso alcun riscontro dall'INPS di Benevento;
- L'INAIL di Benevento con nota assunta al protocollo di questo Ente al n. 0044495 del 13.11.2017 ha richiesto il pagamento di € 2.086,16 in forza dell'intervento sostitutivo di cui trattasi per irregolarità nei versamenti dell'impresa Fusco Paolo L. & Roberto s.n.c. con indicazione delle modalità per provvedere al suddetto pagamento;

RITENUTO di dover provvedere, al momento, al pagamento di € 2.086,16 in favore dell'INAIL di Benevento per intervento sostitutivo ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 50 del 2016;

RITENUTO, altresì, di poter provvedere al pagamento a titolo di intervento sostitutivo in favore dell'INPS di Benevento solo a seguito di trasmissione di apposita comunicazione da parte dello stesso Ente;

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 € 2.086,16, IVA compresa, a valere sulla fattura n. 1 dell'08.03.2016 dell'impresa **FUSCO PAOLO L. & ROBERTO SNC (Partita IVA 00064930621)**, e per esso:

- € 2.086,16 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 prot. n. 0044495 del 13.11.2017;

2) di provvedere al pagamento della residua somma di € 11.903,06 (di competenza dell'impresa **FUSCO PAOLO L. & ROBERTO SNC**) solo dopo il riscontro da parte dell'INPS di Benevento alle note di questa Stazione Appaltante prot. n. 0016357 del 19/04/2017 e n. 43788 del 07/11/2017;

2) di imputare la spesa complessiva di € 2.086,16 sul Cap. 12445, imp. n. 439/2016;

3) di emettere a recupero reversale di incasso per la somma di € 2.086,16 sul Cap. 6005/1;

4) di impegnare la somma complessiva di € 2.086,16 sul Cap. 19605/1 - partita di giro - del redigendo bilancio 2017 "anticipazioni di fondi per conto terzi";

5) di emettere mandato di pagamento di € 2.086,16 in favore dell'INAIL di Benevento, secondo le modalità riportate nella nota INAIL assunta al prot. di questo Ente al n. 0044495 DEL 13.11.2017;

6) di dare comunicazione dell'avvenuto pagamento all'INAIL di Benevento.

L'Istruttore Amm.vo

dr. Raffaella Ricciardi

Il Responsabile del Servizio Appalti

P.O. delegata

dr. Augusto Travaglione

Il Responsabile del Servizio Viabilità 1 e connesse infrastrutture

P.O. delegata

ing. Salvatore Minicozzi

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

SERVIZIO GESTIONE DELLE RISCOSSIONI
E DEI PAGAMENTI - TRIBUTI

UFFICIO LIQUIDAZIONI
Cod. Creditore 302P-21877 liq. n. 807/16 606/18
21 FEB 2018

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

Rev. P24 - P25
Rev. 403

 **Provincia di Benevento**
Settore Tecnico

SERVIZIO VIABILITA' 1 E CONNESSE INFRASTRUTTURE

DETERMINAZIONE N. 263 del 06/02/2018

Oggetto: **EVENTI IDROGEOLOGICI DEL 14 - 15 E 19/10/2015 - INTERVENTI DI EMERGENZA - DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 6 NOVEMBRE 2015, CON LA QUALE È STATO DICHIARATO LO STATO DI EMERGENZA. LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DELLA VIABILITÀ LUNGO VARIE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE DEL COMPENSORIO VITULANESE - CAUDINO - ZONA N. 1. LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DELLA VIABILITÀ LUNGO VARIE STRADE PROVINCIALI DEL COMPENSORIO VITULANESE - CAUDINO - ZONA N. 1. - IMPRESA FUSCO PAOLO L. & ROBERTO SNC (PARTITA IVA 00064930621).**

CIG Z6B1730947.
PAGAMENTO DI € 2.086,16 IN FAVORE DELL'INAIL DI BENEVENTO PER INTERVENTO SOSTITUTIVO AI SENSI DELL'ART. 30, COMMA 5 DEL D.LGS N.50/2016.

RIFERIMENTO CONTABILE: Cap. 12445, imp. n. 439/2016

Il Responsabile di Servizio - P.O. delegata

VISTA la determina n. 230 dell'01.02.2018 di delega, all'ing. Salvatore Minicozzi, delle funzioni dirigenziali, - ex art. 17, comma 1/bis del D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i., relative al "Servizio Viabilità 1 e connesse Infrastrutture";

PREMESSO che con determina n. 133/06 del 10.03.2016, per le motivazioni nella stessa riportate, è stato disposto quanto segue:

1) di approvare gli atti di contabilità finale e i certificati di regolare esecuzione dell'1.03.2016 relativi ai lavori di somma urgenza di cui trattasi lungo le SS.PP. del comprensorio Vitulanese - Caudino - Zona n. 1, per una spesa complessiva di € 104.393,60, come di seguito specificato:

IMPRESA	P. IVA	Importo stato finale - IVA esclusa	IVA sui lavori	TOTALE da liquidare
TIRRENO STRADE SRL	09366891001	52.764,54	11.608,20	64.372,74
NICAL COSTR.NI SRL	01507880621	18.814,76	4.139,25	22.954,01
FUSCO PAOLO L. & ROBERTO SNC	00064930621	17.066,85	3.754,71	20.821,56
TOTALE				104.393,60

2) di liquidare le fatture delle suddette imprese come di seguito specificato:

IMPRESA	P. IVA	Importo stato finale - IVA esclusa	IVA sui lavori	TOTALE da liquidare	Fattura
TIRRENO STRADE SRL	09366891001	52.764,54	11.608,20	64.372,74	n. 1 dell'8.03.2016
NICAL COSTR.NI SRL	01507880621	18.814,76	4.139,25	22.954,01	n.1 dell'8.03.2016
FUSCO PAOLO L. & ROBERTO SNC	00064930621	17.066,85	3.754,71	20.821,56	n. 1 dell'8.03.2016
TOTALE				104.393,60	

3) di incaricare il Settore Gestione Economica Finanziaria di provvedere al pagamento della somma complessiva di € 104.393,60 di cui alle citate fatture a favore delle suddette imprese, a seguito dell'accredito delle somme di cui trattasi da parte del Commissario Delegato per l'emergenza come da decreto n. 07 del 17/02/2016 e nota prot. n. 2016/658 del 17/02/2016 (Codice Intervento 00/SU/07) e della emissione della reverse di incasso,