



Registro del Settore
n. 15 del 22 FEB. 2019 /2019

Registro Generale
n. 90 del 26/02 /2019

Oggetto: *Contratti di servizio tra il Comune di San Giovanni La Punta e la Società unipersonale "Multiservizi Puntese s.r.l." - Intervento sostitutivo della stazione appaltante per inadempienza contributiva dell'esecutore dei servizi ai sensi dell'art. 4 del d.p.r. n.207/2010. Accantonamento somme da corrispondere all'ente previdenziale INPS e liquidazione differenza a favore della società Multiservizi Puntese s.r.l.*

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Dirigente del Settore LL.PP. -

Premesso che con delibera del Consiglio Comunale n. 99 del 06/12/2006 è stata costituita la società unipersonale denominata "Multiservizi Puntese s.r.l." di cui il Comune di San Giovanni La Punta è il socio unico ai sensi e per gli effetti dell'art. 2463 del C.C. e dell'art. 113 del D. Lgs. n.267/2000;

Richiamate le determinazioni dirigenziali n.164/LL.PP. del 18.12.2018 - n. 1184/R.G. del 19.12.2018, n.171/LL.PP. del 21.12.2018 - n. 1298/R.G. del 31.12.2018 e n.172/LL.PP. del 21.12.2018 - n.1299/R.G. del 31.12.2018, con le quali sono stati affidati alla Società in House Unipersonale "Multiservizi Puntese s.r.l.", con sede in San Giovanni La Punta - Piazza Europa, s.n. c/o Comune, P.I.: 04448600876, i servizi di seguito elencati:

1. Servizio di custodia e manutenzione dei cimiteri comunali, dell'importo complessivo di €.112.530,00, per il periodo dall'01.08.2018 al 31.07.2019;
2. Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici comunali, dell'importo complessivo di €.295.000,00, per il periodo dall'01.08.2018 al 31.12.2018;
3. Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde comunale e della gestione e custodia dei parchi e giardini di proprietà pubblica ubicati nel territorio comunale, dell'importo complessivo di €.266.700,00, per il periodo dall'01.06.2018 al 31.12.2018;

Viste le sottoelencate fatture dell'importo complessivo di €. 297.246,63 IVA compresa al 22%) emesse ad oggi dalla Società "Multiservizi Puntese s.r.l.", per i servizi effettuati nel corso di validità dei predetti affidamenti di seguito indicati:

Tipologia Servizio	Fattura		Imponibile €.	IVA €.	Importo totale €.
	n.	del			
Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde comunale e della gestione e custodia dei parchi e giardini di proprietà pubblica ubicati nel territorio comunale	85/PA	13.07.2018	18.217,21	4.007,79	22.225,00
	94/PA	31.07.2018	18.217,21	4.007,79	22.225,00
	103/PA	03.09.2018	18.217,21	4.007,79	22.225,00
	124/PA	05.10.2018	18.217,21	4.007,79	22.225,00
	140/PA	06.11.2018	18.217,21	4.007,79	22.225,00
	157/PA	04.12.2018	18.217,21	4.007,79	22.225,00
	173/PA	31.12.2018	18.217,21	4.007,79	22.225,00
				Totale 1)	155.575,00
Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici comunali	104/PA	03.09.2018	20.150,27	4.433,06	24.583,33
	125/PA	05.10.2018	20.150,27	4.433,06	24.583,33
	141/PA	07.11.2018	20.150,27	4.433,06	24.583,33
	158/PA	04.12.2018	20.150,27	4.433,06	24.583,33
	174/PA	31.12.2018	20.150,27	4.433,06	24.583,33
				Totale 2)	122.916,65
Servizio di custodia e manutenzione dei cimiteri comunali	172/PA	31.12.2018	7.686,47	1.691,02	9.377,49
	10/PA	31.01.2019	7.686,47	1.691,02	9.377,49
				Totale 3)	18.754,98
				Somma 1)+2)+3)	€.297.246,63

- Dato atto** che le prestazioni relative alle sopracitata fatture sono state regolarmente eseguite e rese esigibili nell'anno per il quale si riferiscono gli impegni ai sensi dell'art. 183, comma 6 del TUEL n. 267/2000;
- Ritenuto** che ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., al fine di provvedere alla liquidazione delle sopraindicate fatture è stato richiesto in data 10.01.2019, tramite l'apposito strumento informatico, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) della Società "Multiservizi Puntese s.r.l.";
- Accertato** che la verifica di regolarità contributiva è risultata negativa come si evince dal DURC acquisito agli atti in data 11/2/2019 al prot. n°4841, per l'importo di €.46.671,54 afferente i versamenti INPS;
- Considerato** che necessita procedere alla attivazione dell'intervento sostitutivo, ai sensi della vigente normativa art. 4, comma 2° del D.P.R. n.207/2010, al fine di consentire la regolarizzazione della posizione contributiva e la liquidazione delle fatture per il pagamento dei servizi erogati, detraendo le relative somme necessarie dal predetto credito;
- Accertato** che in data 21.02.2018 con prot. n.6451 si è provveduto a trasmettere all'indirizzo PEC dell'INPS la comunicazione preventiva per l'attivazione dell'intervento sostitutivo, con la quale il Comune di San Giovanni La Punta, si sostituisce alla Società "Multiservizi Puntese s.r.l.", provvedendo al pagamento della somma dovuta, in quanto il credito della Società copre interamente quanto dovuto a ciascun Istituto;
- Rilevato** che in virtù di tale procedura tali somme saranno trattenute ai sensi dell'art. 4, comma 3 del DPR n.207/2010 dalle fatture già emesse da liquidare alla stessa relativi ai servizi già effettuati;
- Ritenuto** pertanto, di dover provvedere, nelle more della comunicazione dell'INPS, all'accantonamento della somma di €. 46.671,54, dovuta dalla Società "Multiservizi Puntese s.r.l.", al predetto Ente Previdenziale, in sostituzione dell'originario debitore, secondo le modalità indicate dagli stessi Enti Previdenziali;
- Visto** l'art.31, comma 3°, della Legge 9 agosto 2013 n. 98 che disciplina l'intervento sostitutivo della Stazione Appaltante in caso di inadempienza contributiva dell'esecutore del contratto (di lavori, servizi o forniture), prescrivendo che in caso di ottenimento del DURC che segnali un'inadempienza contributiva, la medesima trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza;
- Vista** la circolare n.3 del 16 febbraio 2012 emanata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la quale vengono fornite le indicazioni circa le modalità di attivazione dell'intervento sostitutivo;
- Viste altresì:**
- ✚ la circolare n.54 del 13/04/2012 dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS);
 - ✚ la circolare n.60010.21/03/2012.002029 del 21/03/2012 dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL);
- Visto** l'art. 184 del D.Lgs. 267/2000 e, segnatamente, il comma 1° che cita: "la liquidazione costituisce la successiva fase del procedimento di spesa attraverso la quale, in base ai documenti ed ai titoli atti a comprovare il diritto acquisito del creditore, si determina la somma certa e liquida da pagare nei limiti dell'ammontare dell'impegno assunto";
- Visto** l'art. 163 c.2 del D.Lgs 267/2000 che riporta "... nel corso della gestione provvisoria l'Ente può disporre pagamenti solo per l'assolvimento delle obbligazioni già assunte";
- Ritenuta** la propria competenza a determinare in merito;

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa:

- 1) **Attivare** l'intervento sostitutivo della Stazione Appaltante, previsto dalla Legge 9 agosto 2013 n. 98, art. 31 comma 3, stante l'inadempienza contributiva della Società in House Unipersonale "Multiservizi Puntese s.r.l.", con sede in San Giovanni La Punta – Piazza Europa, s.n. c/0 Comune, P.I.: 04448600876, come risultante dal certificato DURC protocollo n.14691773 del 10.01.2019 emesso dallo Sportello Unico Previdenziale c/o l'INAIL - INPS, provvedendo, nelle more della esatta definizione, all'accantonamento di una somma maggiorata in via precauzionale di €.49.166,66, dovuto dalla predetta Società a favore dell'Ente Previdenziale INPS, detraendo la predetta somma dall'importo complessivo delle fatture emesse per i servizi prestati dalla stessa pari ad €. 297.246,63 IVA compresa;

- 2) **Liquidare** a favore della Società in House Unipersonale "Multiservizi Puntese s.r.l.", con sede in San Giovanni La Punta – Piazza Europa, s.n. c/o Comune, P.I.: 04448600876, la residua somma pari ad Euro 248.079,97 (297.246,63 – 49.166,66), quale importo dovuto per il pagamento dei servizi effettuati, giuste le seguenti fatture:

85/PA	13.07.2018	18.217,21	4.007,79	22.225,00	
94/PA	31.07.2018	18.217,21	4.007,79	22.225,00	
103/PA	03.09.2018	18.217,21	4.007,79	22.225,00	
124/PA	05.10.2018	18.217,21	4.007,79	22.225,00	
140/PA	06.11.2018	18.217,21	4.007,79	22.225,00	
157/PA	04.12.2018	18.217,21	4.007,79	22.225,00	
173/PA	31.12.2018	18.217,21	4.007,79	22.225,00	
			Totale 1)	155.575,00	
104/PA	03.09.2018	20.150,27	4.433,06	24.583,33	
125/PA	05.10.2018	20.150,27	4.433,06	24.583,33	
141/PA	07.11.2018	20.150,27	4.433,06	24.583,33	
			Totale 2)	73.749,99	
172/PA	31.12.2018	7.686,47	1.691,02	9.377,49	
10/PA	31.01.2019	7.686,47	1.691,02	9.377,49	
			Totale 3)	18.754,98	
			Sommario	€.248.079,97	
			I)+2)+3)		

- 3) **Dare atto** che la somma complessiva di €297.246,63 è stata già impegnata e trova imputazione come segue:
- ⊕ mediante **utilizzo** dell'impegno definitivo di spesa n.823/2018, assunto con determinazione dirigenziale n.172/LL.PP./2018, sul capitolo 1810/0 avente ad oggetto: "Società Multiservizi – Manutenzione ordinaria e gestione parchi e verde pubblico",
 - ⊕ mediante **utilizzo** dell'impegno definitivo di spesa n.860/2018, assunto con determinazione dirigenziale n.171/LL.PP./2018, sul capitolo 1827/0 avente ad oggetto: "Manutenzione edifici comunali con la Società Multiservizi Puntese – s.r.l.";
 - ⊕ mediante **utilizzo** dell'impegno definitivo di spesa n.751/2018, assunto con determinazione dirigenziale n.164/2018, sul capitolo 1829/0 avente ad oggetto: "Manutenzione e custodia dei cimiteri comunali con la Società Multiservizi Puntese – s.r.l.";
- 4) **Disporre** che copia del presente provvedimento venga inviato alla Società in House Unipersonale "Multiservizi Puntese s.r.l.", con sede in San Giovanni La Punta – Piazza Europa, s.n. c/o Comune, P.I.: 04448600876, esecutrice dei contratti di servizi in premessa indicati;
- 5) **Dare atto**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del D. Lgs. N. 267/2000, della regolarità tecnica del presente atto, anche in ordine al rispetto degli adempimenti previsti dal piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza;
- 6) **Pubblicare** all'Albo Pretorio on-line come previsto dall'art. 32 della Legge 18/06/2009 n. 69 e l'inserimento nel sito Web – sezione Atti amministrativi, come disposto dal comma 1 dell'art. 18 della L.R. 16/12/2008 n. 22 come modificato dall'art.6 della L.R. 26/06/2015 n. 11 nonché nella sezione Amministrazione Trasparente ex D.Lgs. 14/03/2013 n. 33 come modificato dal D.Lgs. n. 97 del 25/05/2006 - Sezione 1° livello "Provvedimenti" - sottosezione 2° livello "Provvedimenti Dirigenti amministrativi" sezione "Bandi di gara e contratti" sottosezione "Informazione sulle singole procedure in formato tabellare";
- 7) **Dare atto** che la presente determinazione riveste carattere d'urgenza, si al fine di consentire il pagamento delle accertate inadempienze che per consentire alla società si a i "Multiservizi Puntese s.r.l.", entro il termine imposto di trenta giorni.

Il Dirigente del Settore LL.PP.
(Ing. Mario Santonocito)

VISTO IL SINDACO
IL SINDACO

(Antonino Bellia)

IL SETTORE FINANZE

- Visto per la liquidazione

Data _____

Il Dirigente Finanze



- PUBBLICAZIONE -

Copia della presente è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line dell'Ente per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____
Reg. Pubblicazioni n° _____

L'impiegato addetto

IL SEGRETARIO GENERALE
(dott.ssa Natalia Torre)