



Comune di
Capurso
Città Metropolitana di Bari

**COPIA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL
SETTORE LAVORI PUBBLICI**

**N. 3/Registro Generale
del 02 gennaio 2018**

**N.2/Registro del Servizio
del 02 gennaio 2018**

OGGETTO: Lavori di manutenzione stradale. Liquidazione competenze tecniche al Geom. Domenico Panzarino per l'espletamento delle attività di rilievo plano-altimetrico. CIG: ZE71F465AD.

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 183 – comma 7 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267)

Capurso, 02 gennaio 2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to dott. Nicola Bavaro

PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio informatico del sito web istituzionale del Comune all'indirizzo www.comune.capurso.bari.it, dal giorno 03 gennaio 2018 per restarvi dieci giorni consecutivi.

Capurso, 03 gennaio 2018

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
f.to Maria Tansella

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

IL CAPO SETTORE LAVORI PUBBLICI
Ing. Giovanni Resta

Capurso, 03 gennaio 2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che:

- ✓ con determinazione del Capo Settore "Lavori Pubblici" n.945/R.G. del 29 dicembre 2014, è stato approvato il progetto definitivo relativo ai lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria della rete stradale comunale, redatto dal Settore "Lavori Pubblici" comunale, dell'importo complessivo di €.400.000,00 di cui €.311.053,47 per lavori ed €.88.946,53 per somme a disposizione della stazione appaltante;
- ✓ alla spesa complessiva di €.400.000,00 si è stabilito di farvi fronte con i fondi di bilancio comunale con imputazione al Capitolo n.784 "Manutenzione straordinaria rete stradale comunale" – Intervento 2.08.01.01 – Impegno n.515/2011 – n.475/2013 – n.424/2006 sub 1 – n.436/2009 – n.517/2010 sub 8 – n.517/2006 sub 8 – n.141/2010 sub 2 e che, a seguito della reimputazione della spesa all'esito dell'operazione di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2015 in esecuzione di quanto disposto dall'art.3, comma 4, del D.Lgs. 23 giugno 2011 n.118 e dell'art.228, comma 3, del TUEL, le nuove coordinate dell'impegno contabile sono le seguenti: Intervento 2.08.01.01 – PdC 2.2.1.9.12 – Capitolo n.784000 "Manutenzione straordinaria rete stradale comunale" – Impegni n.437/2016 e n.438/2016;
- ✓ con contratto di appalto repertorio n°2968 del 16 luglio 2015 sono stati affidati all'Impresa "Achille Liseno" – con sede in Trani – alla Via P. Borsellino n.127 (codice fiscale LSNCLL62E27L328N), i lavori di realizzazione di manutenzione ordinaria e straordinaria della rete stradale comunale per l'ammontare di €.247.183;
- ✓ la Giunta Municipale con atto di indirizzo n.77 del 23 giugno 2016, ha manifestato la volontà di dover procedere sollecitamente alla esecuzione di ulteriori lavori di manutenzione, utilizzando le economie di gara rivenienti dal quadro economico di progetto, autorizzando il Capo Settore "Lavori Pubblici" a porre in essere ogni atto per l'attuazione dei lavori di che trattasi;
- ✓ con determinazione del Responsabile del Settore "Lavori Pubblici" n°603/R.G. del 06 luglio 2017, è stato affidato al Geom. Domenico Panzarino, l'incarico relativo all'esecuzione del rilievo plano-altimetrico con il metodo celerimetrico, utilizzando come strumento di lavoro una stazione totale Trimble S6 e metodologia GPS (Leica GS 15) dei percorsi urbani (viabilità) oggetto di rifacimento del manto stradale (manutenzione) per un totale stimato di circa Km. 0,600 in Via Madonna del Pozzo e Via Noicattaro, tratto compreso tra Piazza Umberto e Viale A. Moro; nello specifico il rilievo riguarda l'ingombro della sede stradale compresa di marciapiedi adiacenti per la formazione di sezioni trasversali ogni 15 mt. circa e di un profilo longitudinale, per un corrispettivo di €.2.324,77 oltre il contributo dovuto alla Cassa Geometri (5%);
- ✓ il precitato professionista ha assolto l'incarico conferito presentando in data 21 settembre 2017 il relativo rilievo;
- ✓ con deliberazione di G.M. n.138 del 27 novembre 2017 è stato approvato il progetto esecutivo dell'importo complessivo di € 110.000,00, redatto dal Settore "Lavori Pubblici", relativo ai lavori di manutenzione della rete stradale comunale Via Madonna del Pozzo e Via Noicattaro;

Vista ed esaminata la fattura n. FATTPA 1_17 del 30 novembre 2017, all'uopo presentata al Geom. Domenico Panzarino, relativa all'onorario per l'espletamento delle attività di rilievo plano-altimetrico relativo ai lavori di manutenzione della rete stradale comunale Via Madonna del Pozzo e Via Noicattaro, ammontante complessivamente ad €.2.441,01 (compenso professionale + oneri), così dettagliata:

Causale	Importo
Compenso	€ 2.324,77
Contributo previdenziale Cassa Geometri (5% su compenso)	€ 116,24
Totale fattura	€ 2.441,01

Vista la dichiarazione resa dal precitato professionista con la quale ha dichiarato che, essendo in possesso dei requisiti per l'adesione al "regime forfettario", non gli dovrà essere corrisposta l'Iva ai sensi dell'art.1 comma 58 Legge n.190/2014; né gli dovrà essere effettuata la ritenuta d'acconto;

Ritenuto di poter procedere alla liquidazione e al pagamento delle competenze tecniche in favore del Geom. Domenico Panzarino, avendo il medesimo Professionista espletato l'incarico conferitogli;

Accertata la regolarità contributiva;

Visto che, con precedente determinazione del Responsabile del Settore "Lavori Pubblici" n°603/R.G. del 06 luglio 2017, è stato assunto idoneo impegno di spesa per la realizzazione dei lavori con imputazione al Capitolo n.784000 "Manutenzione straordinaria rete stradale comunale" – Intervento 2.08.01.01 – Miss. 10 – Progr. 5 – PdC 2.2.1.9.12 – Impegno n.344/2017;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il D.Lgs. n.267 del 18.08.2000;

Visto il Regolamento Comunale di contabilità vigente;

DETERMINA

- 1) DI INTENDERE la premessa come riportata integralmente nel presente dispositivo.
- 2) DI APPROVARE la fattura n. FATTPA 1_17 del 30 novembre 2017 presentata dal Geom. Domenico Panzarino relativa all'onorario per l'espletamento delle attività di rilievo plano-altimetrico relativo ai lavori di manutenzione della rete stradale comunale Via Madonna del Pozzo e Via Noicattaro, dell'importo complessivo di €2.441,01 (compenso professionale + oneri).
- 3) DI LIQUIDARE, per i motivi riportati in premessa, in favore del Geom. Domenico Panzarino, nato a Modena il 26/03/1973 e residente in Adelfia – Canneto (Ba) alla Via Fratelli Cairoli n.29 (codice fiscale PNZDNC73C26F257I), la somma complessiva lorda di €2.441,01 comprensiva di contributo previdenziale Cassa Geometri, così come determinata con la fattura elettronica n. FATTPA 1_17 del 30 novembre 2017 e dettagliata in premessa, in relazione dell'incarico conferitogli con determinazione del Responsabile del Settore "Lavori Pubblici" n°603/R.G. del 06 luglio 2017.
- 4) DI DARE ATTO CHE il precitato professionista, ha dichiarato che, essendo in possesso dei requisiti per l'adesione al "regime forfettario", non gli dovrà essere corrisposta l'Iva ai sensi dell'art.1 comma 58 Legge n.190/2014; né gli dovrà essere effettuata la ritenuta d'acconto;
- 5) DI PAGARE, mediante bonifico su c/c IBAN IT34L0101041310100000000652, intestato al predetto Professionista la somma netta di €2.441,01 (compenso professionale + oneri).
- 6) DI DARE ATTO CHE la predetta somma complessiva lorda di €2.441,01 è stata impegnata al Capitolo n.784000 "Manutenzione straordinaria rete stradale comunale" – Intervento 2.08.01.01 – Miss. 10 – Progr. 5 – PdC 2.2.1.9.12 – Impegno n.344/2017.
- 7) DI DARE ATTO ALTRESÌ CHE, la presente determinazione, diverrà esecutiva, a far data dall'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi dell'art.183, comma 7, del D.Lgs. n.267/2000.
- 8) DI DISPORRE, ad avvenuta apposizione del su citato visto di regolarità contabile, la trasmissione del presente atto alla Segreteria Comunale per la relativa pubblicazione all'Albo Pretorio informatico del sito web istituzionale del Comune per dieci giorni, nonché pubblicata sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi dell'art.29 del D.Lgs n.50/2016 s.m.i.

IL CAPO SETTORE LAVORI PUBBLICI
F.to Ing. Giovanni Resta

FATTURA ELETTRONICA

Prot. n. 24530 del 06/12/2017

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01879020517
 Progressivo di invio: 0003662188
 Formato Trasmissione: FPA12
 Codice Amministrazione destinataria: FYFB81

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02489140364
 Codice fiscale: PNZDNC73C26F2571
 Nome: DOMENICO
 Cognome: PANZARINO
 Albo professionale di appartenenza: geometri
 Provincia di competenza dell'Albo: MO
 Numero iscrizione all'Albo: 2433
 Data iscrizione all'Albo: 2001-03-09 (09 Marzo 2001)
 Regime fiscale: RF19 (Regime forfettario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA F.LLI CAIROLI 29
 CAP: 70010
 Comune: Adelfia
 Provincia: BA
 Nazione: IT

Recapiti

Telefono: 3332564764
 E-mail: info@tecnica2t.com

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01018600724
 Codice Fiscale: 80015110721
 Denominazione: COMUNE DI CAPURSO

Dati della sede

Indirizzo: LARGO SAN FRANCESCO N.22
 CAP: 70010
 Comune: CAPURSO
 Provincia: BA
 Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente**Dati anagrafici**

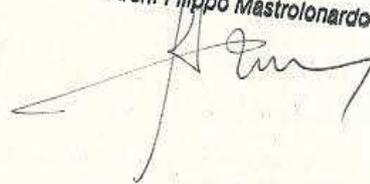
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01879020517
 Denominazione: Aruba Pec S.p.A.

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

COMUNE DI CAPURSO
 VISTO PER LA REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO
 CAPURSO, 15/12/2017
 IL TECNICO

Comune di Capurso
 SETTORE LL.PP. E MANUTENZIONE
 IL DISEGNATORE
 Arch. Filippo Mastrolonardo



Albo Tecnico
 07.12.2017
 q

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE
 DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI
 N. 2 /R.S. DEL 02.01.2018
 IL RESPONSABILE
IL CAPO SETTORE LAVORI PUBBLICI
 e MANUTENZIONE
 n° ing. Giovanni Resta

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2017-11-30** (30 Novembre 2017)
Numero documento: **FATTPA 1_17**
Importo totale documento: **2441.01**

Bollo

Bollo virtuale: **SI**
Importo bollo: **2.00**

Cassa previdenziale

Tipologia cassa previdenziale: **TC03** (Cassa Previdenza e Assistenza Geometri)
Aliquota contributo cassa (%): **5.00**
Importo contributo cassa: **116.24**
Imponibile previdenziale: **2324.77**
Aliquota IVA applicata: **0.00**
Tipologia di non imponibilità del contributo: **N4** (esenti)

Dati della convenzione

Identificativo convenzione: **603**
Data convenzione: **2017-07-06** (06 Luglio 2017)
Codice Identificativo Gara (CIG): **ZE71F465AD**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: **Codice fornitore**
Valore: **ON**
Descrizione bene/servizio: **Onorario**
Quantità: **1.00000000**
Unità di misura: **NR**
Valore unitario: **2324.77000000**
Valore totale: **2324.77000000**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N4** (esente)

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **0.00**
Natura operazioni: **N4** (esenti)
Totale imponibile/importo: **2441.01**
Totale imposta: **0.00**
Riferimento normativo: **L. n. 244/2007**

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

