



**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL
SETTORE LAVORI PUBBLICI**

N. 788/Registro Generale	N. 73/Registro di Settore
del 29/08/2018	del 29/08/2018
Oggetto:	LAVORI DI MANUTENZIONE PORTE E INFISSI PRESSO LE SCUOLE COMUNALI. LIQUIDAZIONE DI SPESA ALL'IMPRESA "FERRALLPOINT S.R.L." DI CAPURSO (BA). CIG: ZC9236AE68.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Visto il parere di regolarità tecnica, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai sensi degli art. 183 comma 7 e 147 bis comma 1 del D.Lgs. N. 267/2000, sul presente atto che, dalla seguente data diviene esecutivo.

Capurso, 29/08/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Nicola Bavaro

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che:

- ✓ con determinazione del Responsabile del Settore "Lavori Pubblici" n.388/R.G. del 09 maggio 2018, è stato approvato il preventivo di spesa presentato dall'Impresa "Ferrallpoint S.r.l." con sede in Capurso (Ba), (così come rettificato in rosso dallo scrivente Settore), relativo alla manutenzione degli infissi e delle porte presso le scuole comunali, dal quale si evince che l'importo complessivo ammonta ad € 2.310,00 oltre Iva 22%;
- ✓ con la precitata determinazione del Responsabile del Settore "Lavori Pubblici" n.388/R.G. del 09 maggio 2018 è stato altresì stabilito di procedere all'affidamento dei lavori in oggetto mediante affidamento diretto all'Impresa "Ferrallpoint S.r.l." di Capurso (Ba), per l'ammontare complessivo di € 2.175,20, al netto dello ribasso offerto del 8,00%, comprensivo di € 50,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed oltre € 478,54 per IVA come per legge, €. in uno € 2.653,74, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a, del D.lgs. n.50 del 18 aprile 2016 ed ai sensi dell'art. 13 comma 4 lett. d) del nuovo Regolamento Comunale per l'esecuzione dei lavori, forniture e servizi eseguibili in economia approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 29 giugno 2010 successivamente adeguato con deliberazione di C.C. n. 11 del 18 marzo 2013, trattandosi di lavori di importo inferiore a €40.000,00;

Considerato che l'Impresa "Ferrallpoint S.r.l." ha provveduto all'esecuzione dei lavori di manutenzione degli infissi e delle porte presso le scuole comunali;

Vista la fattura n.05/PA del 18 luglio 2018 (che si allega in copia alla presente) all'uopo presentata dalla su citata Impresa "Ferrallpoint S.r.l.", ammontante ad €2.800,00 Iva compresa, superiore di €146,25 rispetto al totale dovuto contrattualmente;

Considerato che l'Impresa "Ferrallpoint S.r.l." è stata invitata a regolarizzare detto errore mediante l'inoltro di idonea nota di credito;

Vista la nota di credito n.7/PA del 20 agosto 2018 (che si allega in copia alla presente) dell'importo di €146,25 (Iva compresa) relativa allo storno parziale della fattura n.05/PA del 18 luglio 2018;

Preso atto che la precitata fattura n.05/PA del 18 luglio 2018, è stata vistata per la regolare esecuzione dei lavori da parte del Responsabile del Procedimento e Direttore dei Lavori Geom. Antonio Stolfi, del Settore "Lavori Pubblici";

Accertata la regolarità contributiva;

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

Visto il Regolamento Comunale di contabilità vigente;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Decreto Legislativo n.50 del 18 aprile 2016 s.m.i.;

Visto il Regolamento Comunale per l'esecuzione dei lavori, le forniture e i servizi eseguibili in economia approvato con deliberazione di C.C. n°22 del 29 giugno 2010, modificata con deliberazione di C.C. n°11 del 18 marzo 2013;

Visto che, con precedente determinazione del Responsabile del Settore "Lavori Pubblici" n.388/R.G. del 09 maggio 2018, è stato assunto idoneo impegno di spesa per la realizzazione dell'intervento, sul Capitolo n.180000 "Fondo per lavori di manutenzione ordinaria su beni del patrimonio comunale" – Intervento 1.01.05.03 – Miss. 1 – Progr. 5 – PdC 1.3.2.9.8 – Impegno n.460/2018;

D E T E R M I N A

- 1) Di intendere la premessa come riportata integralmente nel presente dispositivo.

- 2) Di liquidare in favore dell'Impresa "Ferrallpoint S.r.l." con sede in Capurso (Ba) – Via La Lenza n.15 (Codice Fiscale / Partita I.V.A. 08115920723), a tacitazione di ogni suo diritto ed avere per i lavori di manutenzione degli infissi e delle porte presso le scuole comunali, la somma complessiva di €.2.653,75 Iva compresa, giusta fattura n.05/PA del 18 luglio 2018 e la conseguente nota di credito n.07/PA del 20 agosto 2018 (che si allegano in copia alla presente).
- 3) Di dare atto che relativamente all'importo eccedente (rispetto a quello contrattuale), la precitata Impresa "Ferrallpoint S.r.l.", ha presentato apposita nota di credito n.07/PA del 20 agosto 2018 (che si allega in copia alla presente) dell'importo complessivo di €.146,25 (Iva compresa) relativa allo storno parziale della predetta fattura n.05/PA del 18 luglio 2018.
- 4) Di pagare mediante accredito su c/c bancario IBAN: IT42I031114141000000000237, intestato alla predetta Impresa "Ferrallpoint S.r.l." con sede in Capurso (Ba) – Via La Lenza n.15 (Codice Fiscale / Partita I.V.A. 08115920723), la somma di €.2.175,20 dando atto che la somma di €.478,55 relativa all'Iva sul predetto importo sarà versata da questo Ente direttamente in favore dell'Erario, in forza di quanto sancito dall'art.17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972 n.633 e con le modalità e termini di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 23 gennaio 2015 (in G.U. n.27 del 03 febbraio 2015).
- 5) Di dare atto che la su citata fattura n.05/PA del 18 luglio 2018, è stata vistata per la regolare esecuzione dei lavori da parte del Responsabile del Procedimento e Direttore dei Lavori Geom. Antonio Stolfi, del Settore "Lavori Pubblici".
- 6) Di dare altresì atto dell'esistenza, a tal fine, dell'impegno di spesa per la realizzazione dei lavori, con imputazione al Capitolo n.180000 "Fondo per lavori di manutenzione ordinaria su beni del patrimonio comunale" – Intervento 1.01.05.03 – Miss. 1 – Progr. 5 – PdC 1.3.2.9.8 – Impegno n.460/2018.
- 7) Di darsi atto che sull'impegno di spesa originario di € 2.800,00, si è avuta una economia di € 146,26 della quale si autorizza il disimpegno.
- 8) Di dare atto 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 del dell'art.183 comma 7 del D.Lgs. n.267/2000.
- 9) 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 per dieci giorni nonché la pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi dell'art.29 del D.Lgs n.50/2016 s.m.i.

Il Capo Settore Lavori Pubblici
Ing. Giovanni Resta

FATTURA ELETTRONICA

Prot. n. 15690 del 18.07.2018

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01021160328**
 Progressivo di invio: **Mghow**
 Formato Trasmissione: **FPA12**
 Codice Amministrazione destinataria: **FYFB81**
 Telefono del trasmittente: **0409751179**
 E-mail del trasmittente: **info@fatturaelettronica.pa.it**

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT08115920723**
 Codice fiscale: **08115920723**
 Denominazione: **FERRALLPOINT S.R.L.**
 Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **VIA LA LENZA, 15**
 CAP: **70010**
 Comune: **CAPURSO**
 Provincia: **BA**
 Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **BA**
 Numero di iscrizione: **08115920723**
 Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Recapiti

E-mail: **ferrallpoint srl@gmail.com**

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Codice Fiscale: **80015110721**
 Denominazione: **Comune di Capurso - Settore Lavori Pubblici**

Dati della sede

Indirizzo: **Largo S. Francesco**
 CAP: **70010**
 Comune: **Capurso**
 Provincia: **BA**
 Nazione: **IT**

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

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01021160328**
 Denominazione: **TEK - 01 S.A.S. DI SERGIO PORTALURI & C.**

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: **TZ** (terzo)

COMUNE DI CAPURSO
 VISTO PER LA REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI
 CAPURSO, 20 AGO 2018
 IL TECNICO
L'ISTRUTTORE TECNICO LL.PP.
 Geom. Antonio Stolfo

Stolfo Antonio
 18.07.2018

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2018-07-18** (18 Luglio 2018)
Numero documento: **5/PA**
Importo totale documento: **2800.00**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **000000**
Codice Identificativo Gara (CIG): **ZC9236AE68**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **LAVORI DI MANUTENZIONE PORTE ED INFISSI PRESSO LE SCUOLE COMUNALI SCUOLA PRIMARIA SAN GIOVANNI BOSCO E SCUOLA DELL'INFANZIA MONTESSORI**
Quantità: **1.00**
Valore unitario: **2295.08**
Valore totale: **2295.08**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **2295.08**
Totale imposta: **504.92**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2018-07-19** (19 Luglio 2018)
Importo: **2295.08**
Codice IBAN: **IT4210311141410000000000237**

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

FATTURA ELETTRONICA

PROT. n. 17662 del 23-08-2018

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01021160328
Progressivo di invio: TkQJA
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: FYFB81
Telefono del trasmittente: 0409751179
E-mail del trasmittente: info@fatturaelettronica.pa.it

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT08115920723
Codice fiscale: 08115920723
Denominazione: FERRALLPOINT S.R.L.
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA LA LENZA, 15
CAP: 70010
Comune: CAPURSO
Provincia: BA
Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: BA
Numero di iscrizione: 08115920723
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Recapiti

E-mail: ferrallpointsrl@gmail.com

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: 80015110721
Denominazione: Comune di Capurso - Settore Lavori Pubblici

Dati della sede

Indirizzo: Largo S. Francesco
CAP: 70010
Comune: Capurso
Provincia: BA
Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01021160328
Denominazione: TEK - 01 S.A.S. DI SERGIO PORTALURI & C.

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD04** (nota di credito)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2018-08-20** (20 Agosto 2018)
Numero documento: **7/PA**
Importo totale documento: **146.25**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **000000**
Codice Identificativo Gara (CIG): **ZC9236AE68**

Dati della fattura collegata

Identificativo fattura collegata: **5**
Data fattura collegata: **2018-07-18** (18 Luglio 2018)

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **ERRATA FATTURAZIONE**
Quantità: **1.00**
Valore unitario: **119.88**
Valore totale: **119.88**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **119.88**
Totale imposta: **26.37**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2018-08-20** (20 Agosto 2018)
Importo: **119.88**
Codice IBAN: **IT421031114141000000000237**

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL
SETTORE LAVORI PUBBLICI**

N. 788/Registro Generale	N. 73/Registro del Servizio
del 29/08/2018	del 27/08/2018
Oggetto:	LAVORI DI MANUTENZIONE PORTE E INFISSI PRESSO LE SCUOLE COMUNALI. LIQUIDAZIONE DI SPESA ALL'IMPRESA "FERRALLPOINT S.R.L." DI CAPURSO (BA). CIG: ZC9236AE68.

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 29/08/2018 per restarvi dieci giorni consecutivi.

Capurso, 29/08/2018

L'incaricato della pubblicazione
Campobasso Lucia