



**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL  
SETTORE LAVORI PUBBLICI**

<b>N. 1010/Registro Generale</b> del 31/10/2018	<b>N. 93/Registro di Settore</b> del 31/10/2018
<b>Oggetto:</b>	<b>LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA RETE STRADALE COMUNALE, VIA MADONNA DEL POZZO E VIA NOICATTARO. APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - LIQUIDAZIONE SALDO ALL'IMPRESA "PROTO GIUSEPPE S.A.S" DI ORIA (BR). CIG: 7300106E08.</b>

**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, 31/10/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
Nicola Bavaro

## IL RESPONSABILE DEL SETTORE

### Premesso che:

- ✓ con deliberazione di Giunta Municipale n.138 del 27-11-2017 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di manutenzione della rete stradale comunale, Via Madonna del Pozzo e Via Noicattaro, redatto dal Settore "Lavori Pubblici", dell'importo complessivo di € 110.000,00 di cui € 85.455,36 per lavori a base d'appalto (compresi gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), ed € 24.544,64 per somme a disposizione;
- ✓ alla spesa complessiva di € 110.000,00 si è stabilito di farvi fronte con i fondi di bilancio comunale con imputazione all'Intervento 2.08.01.01 – Missione 10 – Programma 5 – PdC 2.2.1.9.12 – Capitolo n.784000 "Manutenzione rete stradale comunale" – Impegno n.344/2017;
- ✓ con determinazione del Responsabile del Settore "Lavori Pubblici" n.1120/RG del 30-11-2017 è stato avviato il procedimento per l'affidamento dei lavori di cui sopra, mediante procedura negoziata senza pubblicazione di bando e previa consultazione di almeno dieci operatori economici individuati tramite l'Albo delle Imprese di fiducia comunale (approvato con determinazione del Capo Settore "Lavori Pubblici" n.268/R.G. dell' 11-05-2011 successivamente aggiornato con determinazione n.426/R.G. del 25 maggio 2016), secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n°50/2016 s.m.i.; con il criterio del prezzo più basso ottenuto mediante ribasso unico da applicarsi all'elenco prezzi unitari posto a base di gara;
- ✓ con determinazione del Responsabile del Settore "Lavori Pubblici" n.53/RG del 16-01-2018:
  - ◆ sono stati approvati, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 32, comma 5 e all'art. 33, comma 1, del D.lgs 50/2016 s.m.i., i verbali n.1 e n.2 relativi alle operazioni di gara espletate rispettivamente in data 19 dicembre 2017 e in data 21 dicembre 2017, inerenti la procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria della rete stradale comunale Via Madonna del Pozzo e Via Noicattaro, con i quali è stata proposta l'aggiudicazione in favore dell'Operatore Economico "Proto Giuseppe s.a.s" – Via XXI aprile n.8 – Oria che ha offerto un ribasso del 27,432%;
  - ◆ il precitato appalto è stato aggiudicato all'Operatore Economico Proto Giuseppe Sas di Oria (Br), che ha offerto un ribasso del 27,432%;
- ✓ con la medesima determinazione del Responsabile del Settore "Lavori Pubblici" n.53/RG del 16-01-2018 è stato variato, a seguito della intervenuta aggiudicazione dei lavori, il quadro economico di progetto nel seguente modo:

QUADRO ECONOMICO (rimodulato a seguito di aggiudicazione)			
<b>LAVORI NETTI DI CONTRATTO</b>			
(A.1)	IMPORTO LAVORI A MISURA (INCLUSO GLI ONERI DELLA SICUREZZA)	€ 85.455,36	
(A.2)	ONERI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	€ 2.499,45	
	IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO	€ 82.955,91	
	RIBASSO DI GARA 27,432%	€ 22.756,47	
		€ 60.199,44	
	ONERI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	€ 2.499,45	
<b>(A)</b>	<b>TOTALE IMPORTO NETTO CONTRATTUALE</b>		<b>€ 62.698,89</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE:</b>			
(B.1)	SPESE GENERALI	€ -	
(B.2)	IMPREVISTI	€ 15.000,00	
(B.3)	LAVORI IN ECONOMIA	€ 5.000,00	
(B.4)	ART.113 D.LGS 50/2016	€ -	
(B.5)	CONTRIBUTO ANAC E SPESE DI PUBBLICITA'	€ 30,00	
(B.6)	SPESE PER RELAZIONE GEOLOGICA	€ -	
(B.7)	CAP 3% SU B5	€ -	
(B.8)	SPESE DI COLLAUDO STATICO E PROVE DI LABORATORIO (MATERIALI)	€ -	
(B.9)	CONTRIBUTO INARCASSA 4% SU B7	€ -	
(B.10)	IVA 4% (SU A3 + C)	€ -	
(B.12)	IVA 22%	€ 13.793,76	
<b>(B)</b>	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>		<b>€ 33.823,76</b>
	<b>TOTALE</b>		<b>€ 96.522,65</b>
	<b>ECONOMIE DI GARA</b>		<b>€ 13.477,35</b>
	<b>TOTALE COMPLESSIVO (A+C+B)</b>		<b>€ 110.000,00</b>

- ✓ con contratto di appalto repertorio n°3127 del 06-02-2018, i precitati lavori, sono stati affidati all'Impresa "Proto Giuseppe S.a.s." di Oria (Br) per l'ammontare complessivo di € 62.698,89 di cui € 60.199,44 per lavori veri e propri ed € 2.499,45 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza;
- ✓ i lavori sono stati consegnati in data 20-02-2018 per essere compiuti in 60 (sessanta) giorni naturali, consecutivi e continui;
- ✓ l'Amministrazione Comunale, con deliberazione di Giunta Municipale n.25 del 22-02-2018 ha manifestato la volontà di procedere sollecitamente ad effettuare un intervento di prolungamento/ampliamento del tratto di fogna bianca di Via Madonna del Pozzo al fine di migliorarlo sotto l'aspetto tecnico-funzionale, stabilendo altresì che alla relativa spesa si sarebbe fatto fronte con i fondi di bilancio comunale rinvenienti dalle economie di gara previste nel quadro economico del progetto di manutenzione ordinaria della rete stradale comunale di Via Madonna del Pozzo e Via Noicattaro;
- ✓ con determinazione del Responsabile del Settore "Lavori Pubblici" n.213/R.G. del 12-03-2018:
  - ◆ è stata approvata la perizia tecnica redatta dal Settore "Lavori Pubblici" del Comune di Capurso, relativa ad un intervento per il prolungamento/ampliamento del tratto di fogna bianca di Via Madonna del Pozzo al fine di migliorarlo sotto l'aspetto tecnico-funzionale, dell'importo complessivo di € 23.000,00;
  - ◆ si è proceduto all'esecuzione dei su citati lavori, mediante affidamento diretto all'Impresa "Proto Giuseppe S.a.s." con sede alla Via XXI aprile n.8 di Oria (Br), ai sensi dell'art.36 comma 2 – lett.a) del D.Lgs. n.50 del 18/04/2016 e dell'art. 13 punto 4, lett. d) del 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 e successivamente adeguato con deliberazione di C.C. n°11 del 18 marzo 2013, per l'ammontare netto di € 14.153,26 oltre € 1.501,00 per oneri della sicurezza, in uno € 15.654,26, trattandosi di lavori di importo inferiore a €40.000,00;
- ✓ con la medesima determinazione del Responsabile del Settore "Lavori Pubblici" n.213/R.G. del 12-03-2018 è stato rimodulato, a seguito dell'affidamento dell'intervento per il prolungamento/ampliamento del tratto di fogna bianca di Via Madonna del Pozzo, il quadro economico dei lavori di manutenzione ordinaria della rete stradale comunale Via Madonna del Pozzo e Via Noicattaro (precedentemente approvato con determinazione del Capo Settore "Lavori Pubblici" n.53/RG del 16-01-2018), nel seguente modo:

QUADRO ECONOMICO			
<b>LAVORI NETTI DI CONTRATTO</b>			
(A.1)	IMPORTO LAVORI A MISURA (INCLUSO GLI ONERI DELLA SICUREZZA)	€ 85.455,36	
(A.2)	ONERI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	€ 2.499,45	
	IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO	€ 82.955,91	
	RIBASSO DI GARA 27,432%	€ 22.756,47	
		€ 60.199,44	
	ONERI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	€ 2.499,45	
(A)	<b>TOTALE IMPORTO NETTO CONTRATTUALE</b>		<b>€ 62.698,89</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE:</b>			
(B.1)	SPESE GENERALI	€ -	
(B.2)	IMPREVISTI	€ 5.477,35	
(B.3)	LAVORI IN ECONOMIA	€ 5.000,00	
(B.4)	ART.113 D.LGS 50/2016	€ -	
(B.5)	CONTRIBUTO ANAC E SPESE DI PUBBLICITA'	€ 30,00	
(B.6)	SPESE PER RELAZIONE GEOLOGICA	€ -	
(B.7)	CAP 3% SU B5	€ -	
(B.8)	SPESE DI COLLAUDO STATICO E PROVE DI LABORATORIO (MATERIALI)	€ -	
(B.9)	CONTRIBUTO INARCASSA 4% SU B7	€ -	
(B.10)	IVA 4% (SU A3 + C)	€ -	
(B.12)	IVA 22%	€ 13.793,76	
(B)	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>		<b>€ 24.301,11</b>
<b>TOTALE</b>			<b>€ 87.000,00</b>
<b>ECONOMIE DI GARA</b>			<b>€ 23.000,00</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO (A+C+B)</b>			<b>€ 110.000,00</b>

- ✓ con determinazione del Responsabile del Settore "Lavori Pubblici" n.215/RG del 09-03-2018 è stata concessa, ai sensi dell'art.35, comma 18 del D.Lgs n.50/2016, alla su citata 'Impresa "Proto Giuseppe S.a.s."', l'anticipazione del 20% del prezzo netto contrattuale, pari ad € 12.539,77, oltre IVA come per legge;
- ✓ con determinazione del Responsabile del Settore "Lavori Pubblici" n.228/RG del 14-03-2018 l'Impresa

- "Proto Giuseppe S.a.s." di Oria (Br), è stata autorizzata a subappaltare una quota di opere appartenenti alla categoria OG3 per l'importo complessivo di € 18.800,00 di cui € 749,45 per oneri della sicurezza, appartenenti all'appalto dei lavori di manutenzione ordinaria della rete stradale comunale Via Madonna del Pozzo e Via Noicattaro all'Impresa "Co.Ge.Sa. S.r.l." con sede in Bitonto (Ba) alla Via Anita Garibaldi n.21;
- ✓ il termine contrattuale per l'ultimazione dei lavori pari a giorni 60 giorni è stato prorogato (sentito il parere del Direttore dei lavori), di ulteriori 15 giorni, giusta concessione del RUP in data 23-04-2018, prot. n. 8503;
  - ✓ l'ultimazione dei lavori formalmente comunicata dall'appaltatore in data 07-05-2018 e accertata con certificato di ultimazione dei lavori redatto in data 10-05-2018 (tranne piccoli lavori di dettaglio), è avvenuta in tempo utile;
  - ✓ con determinazione del Responsabile del Settore "Lavori Pubblici" n.576/R.G. del 29-06-2018:
    - ◆ è stato approvato lo stato finale dei lavori di manutenzione della rete stradale comunale, Via Madonna del Pozzo e Via Noicattaro redatto dai Direttori dei Lavori concludentisi con il certificato di pagamento della prima e ultima rata di € 48.252,94 al netto del ribasso contrattuale del 27,432%, dell'anticipazione del 20% del prezzo netto contrattuale pari ad € 12.539,77, al netto di € 242,83 per ritenute di garanzia pari allo 0,5%, nonché al netto delle ritenute di € 70,86 per arrotondamento;
    - ◆ si è dato atto che con nota in data 19-06-2018, la precitata Impresa "Proto Giuseppe S.a.s." di Oria (Br), ha comunicato che l'importo di € 18.800,00 (di cui alla fattura n.21/2018 del 13-06-2018 emessa dall'Impresa sub-appaltatrice "CO.GE.SA S.r.l." nei confronti dell'Impresa "Proto Giuseppe S.a.S." senza l'applicazione dell'Iva ai sensi dell'art.17, comma 6 lett. a) del D.P.R. n.633/72) doveva essere pagato direttamente al precitato subappaltatore;
    - ◆ è stata liquidata, in favore dell'Impresa "Proto Giuseppe S.a.S." di Oria (Br), la somma complessiva di € 48.252,94 (compresi gli oneri della sicurezza), oltre € 10.615,65 per IVA al 22%, giusta fattura n.23/PA del 19-06-2018;
    - ◆ è stato pagato mediante accredito su c/c bancario IBAN:IT34 L085 3779 2200 0100 0006 835, intestato alla predetta Impresa "Proto Giuseppe S.a.s.", la somma di € 29.452,94 (€ 48.252,94 per stato finale - € 18.800,00 per pagamento saldo subappaltatore) dando atto che la somma di € 10.616,65 relativa all'Iva (sull'intero importo di € 48.252,94 per lavori) sarebbe stata 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);
    - ◆ è stato pagato mediante accredito su c/c bancario IBAN: IT50 M010 1041 3801 0000 0006 830 , intestato all'Impresa subappaltatrice "CO.GE.SA S.r.l." di Bitonto, l'importo di € 18.800,00, dandosi atto che detto importo è esente da IVA ai sensi dell'art.17, comma 6 lett.a) del D.P.R. 633/72, giusta fattura n.21/2018 del 13/06/2018 della medesima Impresa "CO.GE.SA S.r.l." emessa nei confronti dell'appaltatore;

Considerato che con le seguenti determinazioni del Responsabile del Settore "Lavori Pubblici" sono state altresì liquidate e pagate le seguenti somme:

- ✓ €30,00 per contributo in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.), giusta determinazione n.160/R.G. del 15-02-2018;
- ✓ €11.651,87 (Iva compresa) per i lavori di prolungamento/ampliamento del tratto di fogna bianca di Via Madonna del Pozzo, giusta determinazione n.592/R.G. del 04-07-2018;

Visti gli atti di contabilità finale e la relazione sul conto finale dei lavori di manutenzione della rete stradale comunale, Via Madonna del Pozzo e Via Noicattaro, redatti dai Direttori dei Lavori Geom. Antonio Stolfa e Arch. Filippo Mastrolonardo (dipendenti del Settore "Lavori Pubblici") da cui si rileva che l'importo complessivo netto dei lavori eseguiti ammonta ad € 61.106,40 oltre Iva;

Tenuto conto che durante l'esecuzione dei lavori sono stati liquidati all'Impresa:

- ✓ €12.539,77 (oltre Iva) per anticipazione del 20% dell'importo netto contrattuale, giusta determinazione n.215/R.G. del 12-03-2018;
- ✓ €48.252,94 (oltre Iva) per corrispettivo pagamento della prima ed ultima rata, giusta determinazione n.576/R.G. del 29-06-2018;

per cui rimane a credito dell'Impresa la somma di €313,69 oltre l'Iva di legge, pari alla differenza dell'ammontare dello stato finale di €61.106,40 (oltre Iva) e l'importo degli acconti già corrisposti in €60.792,71 (oltre Iva) [anticipazione 20% + 1° certificato di pagamento in data 21-05-2018];

Visto il certificato di regolare esecuzione redatto in data 11 settembre 2018 dai precitati Direttori dei Lavori Geom. Antonio Stolfa e Arch. Filippo Mastrolonardo (dipendenti del Settore "Lavori Pubblici") e sottoscritto dall'Impresa "Proto Giuseppe S.a.S." dal quale si evince che i lavori di manutenzione della rete stradale comunale, Via Madonna del Pozzo e Via Noicattaro, appaltati all'Impresa "Proto Giuseppe S.a.s." con sede in Oria (Br) alla Via XXI Aprile n.8, sono stati regolarmente eseguiti in conformità delle prescrizioni contrattuali e pertanto ne liquida il credito dell'Impresa pari ad €.313,69 oltre l'Iva di legge, che può essere pagato all'Impresa "Proto Giuseppe S.a.s.", a saldo di ogni suo diritto ed avere per i lavori eseguiti;

Ritenuto di poter autorizzare lo svincolo delle seguenti cauzioni:

- ◆ polizza fideiussoria assicurativa numero N033/00A0702030 in data 17-01-2018 rilasciata da "Groupama Assicurazioni " agenzia N033 – M.B. Insurance & Finance Consulting S.r.l. di Brindisi – per l'importo di €.21.860,00 a garanzia del contratto di appalto;
- ◆ polizza fideiussoria assicurativa numero 107741903 in data 20-01-2018 rilasciata da "Groupama Assicurazioni " agenzia n. 00033 di Brindisi – per la copertura di danni ad impianti ed opere, anche preesistenti e per responsabilità civile per danni a terzi;
- ◆ polizza fideiussoria assicurativa n.033/00A0707198 in data 08-02-2018 rilasciata da "Groupama Assicurazioni " agenzia N033 – M.B. Insurance & Finance Consulting S.r.l. di Brindisi – per l'importo di €.15.309,59 (importo dell'anticipazione + Iva + interessi) a garanzia dell'anticipazione del 20% dell'importo netto contrattuale;

Preso atto che l'Impresa "Proto Giuseppe S.a.S.", ai sensi dell'art.103 comma 6) del D.Lgs n.50/2016, ha prestato polizza fideiussoria assicurativa numero 1314999 in data 18 settembre 2018 rilasciata da "Elba Assicurazioni S.p.A." dell'importo complessivo di € 385,00;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Documento di Regolarità Contributiva;

Visto l'impegno di spesa per complessivi €.382,70 (Iva compresa) per saldo lavori all'Impresa, confermato in data 29 ottobre 2018 dal Responsabile del Settore Economico Finanziario ed imputato all'Intervento 2.08.01.01 – Missione 10 – Programma 5 – PdC 2.2.1.9.12 – Capitolo n.784000 "Manutenzione rete stradale" – Impegno n.421/2018;

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

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

Visto il D.P.R. n. 207 del 05 ottobre 2010;

Visto il Regolamento Comunale di contabilità vigente;

Ritenuto di dover provvedere alla precitata approvazione e liquidazione;

## D E T E R M I N A

- 1) Di intendere la premessa come riportata integralmente nel presente dispositivo.
- 2) Di approvare gli atti di contabilità finale e la relazione sul conto finale dei lavori di manutenzione della rete stradale comunale, Via Madonna del Pozzo e Via Noicattaro, redatti dai Direttori dei Lavori Geom. Antonio Stolfa e Arch. Filippo Mastrolonardo (dipendenti del Settore "Lavori Pubblici"), da cui si rileva che l'importo complessivo netto dei lavori eseguiti ammonta ad €.61.106,40 oltre Iva.
- 3) Di approvare altresì il certificato di regolare esecuzione redatto in data 11 settembre 2018 dai su citati Direttori dei Lavori Geom. Antonio Stolfa e Arch. Filippo Mastrolonardo (dipendenti del Settore "Lavori Pubblici") e sottoscritto dall'Impresa "Proto Giuseppe S.a.S." dal quale si evince che i lavori di manutenzione della rete stradale comunale, Via Madonna del Pozzo e Via Noicattaro, appaltati all'Impresa "Proto Giuseppe S.a.s." con sede in Oria (Br) alla Via XXI Aprile n.8, sono stati

regolarmente eseguiti in conformità delle prescrizioni contrattuali e pertanto ne liquida il credito dell'Impresa pari ad € 313,69 oltre l'Iva di legge, che può essere pagato all'Impresa "Proto Giuseppe S.a.s.", a saldo di ogni suo diritto ed avere per i lavori eseguiti.

- 4) Di liquidare in favore dell'Impresa "Proto Giuseppe S.a.s." con sede alla Via XXI aprile n.8 di Oria (Br) (codice fiscale / P. Iva 01937800744), la somma complessiva di € 382,70 (Iva compresa), di cui € 313,69 per saldo lavori [pari alla differenza dell'ammontare dello stato finale di € 61.106,40 (oltre Iva) e l'importo degli acconti già corrisposti in € 60.792,71 (oltre Iva) ] ed € 69,01 per Iva al 22%, giusta fattura n.36/PA del 25 ottobre 2018.
- 5) Di pagare, mediante accredito su c/c bancario IBAN:IT34 L085 3779 2200 0100 0006 835, intestato alla predetta Impresa "Proto Giuseppe S.a.s." con sede alla Via XXI aprile n.8 di Oria (Br) (codice fiscale / P. Iva 01937800744), la somma di € 313,69 dando atto che la somma di € 69,01 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).
- 6) Di autorizzare lo svincolo delle seguenti cauzioni:
- ◆ polizza fideiussoria assicurativa numero N033/00A0702030 in data 17-01-2018 rilasciata da "Groupama Assicurazioni " agenzia N033 – M.B. Insurance & Finance Consulting S.r.l. di Brindisi – per l'importo di € 21.860,00 a garanzia del contratto di appalto;
  - ◆ polizza fideiussoria assicurativa numero 107741903 in data 20-01-2018 rilasciata da "Groupama Assicurazioni " agenzia n. 00033 di Brindisi – per la copertura di danni ad impianti ed opere, anche preesistenti e per responsabilità civile per danni a terzi;
  - ◆ polizza fideiussoria assicurativa n.033/00A0707198 in data 08-02-2018 rilasciata da "Groupama Assicurazioni " – agenzia N033 – M.B. Insurance & Finance Consulting S.r.l. – per l'importo di € 15.309,59 (importo dell'anticipazione + Iva + interessi) a garanzia dell'anticipazione del 20% dell'importo netto contrattuale.
- 7) Di accertare in via definitiva il costo dell'opera in totali € 86.231,68 così distinto:

QUADRO FINALE LAVORI – CONTRATTO DI APPALTO REPERTORIO N°3127 DEL 06-02-2018					€ 110.000,00
		Progetto	Aggiudicazione	Determinazione n.213/RG del 12-03-2018	Importo finale dell'intervento
(A.1)	IMPORTO LAVORI A MISURA (AL NETTO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA)	€ 82.955,91	€ 60.199,44	€ 60.199,44	€ 58.670,43
(A.2)	ONERI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	€ 2.499,45	€ 2.499,45	€ 2.499,45	€ 2.435,97
<b>(A)</b>	<b>IMPORTO DI PROGETTO / CONTRATTO</b>	<b>€ 85.455,36</b>	<b>€ 62.698,89</b>	<b>€ 62.698,89</b>	<b>€ 61.106,40</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE:</b>					
(B.1)	SPESE GENERALI	€ -	€ -	€ -	€ -
(B.2)	IMPREVISTI (Iva compresa)	€ 5.714,46	€ 15.000,00	€ 5.477,35	€ -
(B.3)	LAVORI IN ECONOMIA (Iva compresa)	€ -	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ -
(B.4)	ART.113 D.Lgs 50/2016	€ -	€ -	€ -	€ -
(B.5)	CONTRIBUTO ANAC E SPESE DI PUBBLICITA'	€ 30,00	€ 30,00	€ 30,00	€ 30,00
(B.6)	SPESE PER RELAZIONE GEOLOGICA	€ -	€ -	€ -	€ -
(B.7)	CAP 3% SU B5	€ -	€ -	€ -	€ -
(B.8)	SPESE DI COLLAUDO STATICO E PROVE DI LABORATORIO (MATERIALI)	€ -	€ -	€ -	€ -
(B.9)	CONTRIBUTO INARCASSA 4% SU B7	€ -	€ -	€ -	€ -
(B.10)	IVA 4% (SU A3+C)	€ -	€ -	€ -	€ -
(B.11)	PROLUNGAMENTO/AMPLIAMENTO DEL TRATTO DI FOGNA BIANCA DI VIA MADONNA DEL POZZO (Iva compresa)	€ -	€ -	€ -	€ 11.651,87
(B.12)	IVA 22%	€ 18.800,18	€ 13.793,76	€ 13.793,76	€ 13.443,41
<b>(B)</b>	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>	<b>€ 24.544,64</b>	<b>€ 33.823,76</b>	<b>€ 24.301,11</b>	<b>€ 25.125,28</b>
	<b>TOTALE / IMPORTO FINALE INTERVENTO</b>	<b>€ 110.000,00</b>	<b>€ 96.522,65</b>	<b>€ 87.000,00</b>	<b>€ 86.231,68</b>
	<b>ECONOMIE DI GARA</b>	€ -	€ 13.477,35	€ 23.000,00	€ 23.768,32
	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>€ 110.000,00</b>	<b>€ 110.000,00</b>	<b>€ 110.000,00</b>	<b>€ 110.000,00</b>

con un'economia sul finanziamento complessivo (di € 110.000,00) pari ad € 23.768,32 della quale si autorizza il disimpegno.

- 8) Di fronteggiare la somma complessiva di € 382,70 comprensiva di IVA, con i fondi di cui all'Intervento 2.08.01.01 – Missione 10 – Programma 5 – PdC 2.2.1.9.12 – Capitolo n.784000 "Manutenzione rete stradale" – Impegno n.421/2018.

- 9) Di dare atto che, il certificato di regolare esecuzione, ai sensi degli artt.102, comma 3) del Codice dei Contratti e dell'art.229, comma 3) del D.P.R. n.207/2010 ha carattere provvisorio ed assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla data di emissione, ancorchè l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del suddetto termine.
- 10) Di darsi atto che l'Impresa "Proto Giuseppe S.a.s.", ai sensi dell'art.103 comma 6) del D.Lgs n.50/2016, ha prestato polizza fideiussoria assicurativa numero 1314999 in data 18 settembre 2018 rilasciata da "Elba Assicurazioni S.p.A." dell'importo complessivo di € 385,00.
- 11) 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.
- 12) Di disporre 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.
- 13) Di pubblicare l'avviso di ultimazione dei lavori all'Albo Pretorio informatico del sito web del Comune di Capurso;
- 14) Di disporre altresì, ai sensi dell'art. 29 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, la pubblicazione del presente atto nel sito web del Comune di Capurso, nella sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 33/2003.

IL CAPO SETTORE LAVORI PUBBLICI  
Ing. Giovanni Resta

# FATTURA ELETTRONICA

PROT. N. 22993 DEL 25.10.2018

Versione FPA12

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01641790702**  
Progressivo di invio: **0003307197**  
Formato Trasmissione: **FPA12**  
Codice Amministrazione destinataria: **FYFB81**  
Telefono del trasmittente: **0874-60561**

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01937800744**  
Codice fiscale: **01937800744**  
Denominazione: **PROTO GIUSEPPE SAS**  
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

### Dati della sede

Indirizzo: **VIA XXI APRILE, 8**  
CAP: **72024**  
Comune: **Oria**  
Provincia: **BR**  
Nazione: **IT**

### Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **BR**  
Numero di iscrizione: **110036**  
Capitale sociale: **6197.48**  
Numero soci: **SM** (più soci)  
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

## 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 DA PAOLA**  
CAP: **70010**  
Comune: **CAPURSO**  
Provincia: **BA**  
Nazione: **IT**

## Dati del terzo intermediario soggetto emittente

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01641790702**  
Codice Fiscale: **01641790702**  
Denominazione: **Teamsystem Service srl**

## Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: **TZ** (terzo)

Versione prodotta con foglio di stile Sdl [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

Versione FPA12

## Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)  
Valuta importi: **EUR**  
Data documento: **2018-10-25** (25 Ottobre 2018)  
Numero documento: **36/PA**  
Importo totale documento: **382.70**

## Dati del contratto

Identificativo contratto: **3127**  
Data contratto: **2018-02-06** (06 Febbraio 2018)  
Codice Identificativo Gara (CIG): **7300106E08**

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

**Nr. linea: 1**

### Codifica articolo

Tipo: **INTERNO**  
Valore: **1091**  
Descrizione bene/servizio: **Lavori di manutenzione ordinaria della rete stradale comunale. Via Madonna del Pozzo e Via Noicattaro. Rata di saldo**  
Quantità: **1.00**  
Unità di misura: **a corpo**  
Valore unitario: **313.69**  
Valore totale: **313.69**  
IVA (%): **22.00**

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**  
Totale imponibile/importo: **313.69**  
Totale imposta: **69.01**  
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)  
Riferimento normativo: **SPLIT PAYMENT d.m. 23.1.15 art. 17 ter del d.p.r 26.10.1972**

## Dati relativi al pagamento

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

### Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)  
Data scadenza pagamento: **2018-10-25** (25 Ottobre 2018)  
Importo: **313.69**  
Istituto finanziario: **CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI ERCHIE (BR) - AG. ORIA (BR)**  
Codice IBAN: **IT34L0853779220001000006835**

Versione prodotta con foglio di stile Sdl [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL  
SETTORE LAVORI PUBBLICI**

<b>N. 1010/Registro Generale</b>	<b>N. 93/Registro del Servizio</b>
<b>del 31/10/2018</b>	<b>del 30/10/2018</b>
<b>Oggetto:</b>	<b>LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA RETE STRADALE COMUNALE, VIA MADONNA DEL POZZO E VIA NOICATTARO. APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - LIQUIDAZIONE SALDO ALL'IMPRESA "PROTO GIUSEPPE S.A.S" DI ORIA (BR). CIG: 7300106E08.</b>

**PUBBLICAZIONE**

Copia della presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio informatico del sito web istituzionale del Comune all'indirizzo [www.comune.capurso.bari.it](http://www.comune.capurso.bari.it), dal giorno 31/10/2018 per restarvi dieci giorni consecutivi.

Capurso, 31/10/2018

L'incaricato della pubblicazione  
Campobasso Lucia